

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2016-098

美的集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 8 月 24 日向公司监事发出召开第二届监事会第十二次会议通知，并于 2016 年 8 月 29 日召开通讯会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》；

根据相关法规的规定，公司监事会对公司 2016 年半年度报告的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

与会监事一致认为：公司对下属全资子公司及参股公司的银行授信和贷款等事项提供相应的保证担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符

合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2016年8月31日