

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2017-047

美的集团股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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 2017 年 8 月 24 日向公司监事发出召开第二届监事会第十九次会议通知，并于 2017 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《2017 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 2017 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 2017 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《关于公司 2017 年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

与会监事一致认为：公司的关联交易，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。

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

2017年8月31日