

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2018-025

美的集团股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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2018年5月7日以通讯方式召开第二届监事会第二十四次会议，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《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的议案》（《监事会关于调整公司股权激励计划行权价格和回购价格的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；

公司2017年度利润分配方案已于2018年5月4日实施完毕，即以总股本6,584,022,574股为基数，向全体股东每10股派发现金12.00元。同意董事会根据公司股票期权激励计划的规定，将第一期股票期权激励计划行权价格由10.01元/股调整为8.81元/股。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》（《监事会关于调整公司股权激励计划行权价格和回购价格的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；

基于2017年度利润分配方案已经实施完毕，同意董事会根据公司股票期权激励计划的规定，将第二期股票期权激励计划行权价格由18.56元/股调整为17.36元/股。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第三期股票期权激励计划行权价格的议案》（《监事会关于调整公司股权激励计划行权价格和回购价格的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；

基于2017年度利润分配方案已经实施完毕，同意董事会根据公司股票期权激励计划的规定，将第三期股票期权激励计划行权价格由20.35元/股调整为19.15元/股。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整第四期股票期权激励计划行权价格的议案》（《监事会关于调整公司股权激励计划行权价格和回购价格的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；

基于 2017 年度利润分配方案已经实施完毕，同意董事会根据公司股票期权激励计划的规定，将第四期股票期权激励计划行权价格由 32.72 元/股调整为 31.52 元/股。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司第五期股票期权激励计划首次授予的行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》（《监事会关于调整公司第五期股票期权激励计划首次授予的行权价格、激励对象名单及授予数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第五期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》；

公司监事会经审核后认为，董事会审议第五期股票期权激励计划首次授予相关事项的程序和决策合法、有效；授予日、授予激励对象的确定等事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第五期股票期权激励计划（草案）》等文件的相关规定。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》（《监事会关于调整公司股权激励计划行权价格和回购价格的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；

基于 2017 年度利润分配方案已经实施完毕，同意董事会根据公司 2017 年限制性股票激励计划的规定，将 2017 年限制性股票首次授予的回购价格由 15.86 元/股调整为 14.66 元/股、预留授予的回购价格由 27.99 元/股调整为 26.79 元/股。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》（《监事会关于调整公司2018年限制性股票首次授予价格、激励对象名单及授予数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；

九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。

公司监事会经审核后认为，董事会审议2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的程序和决策合法、有效；授予日、授予激励对象的确定等事项符合《上

市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等文件的相关规定。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2018年5月8日