

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2018-033

美的集团股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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 21 日以通讯方式召开第二届监事会第二十五次会议，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《关于调整公司第四期股票期权激励计划激励对象及行权数量的议案》；

公司监事会经审核后认为：公司本次对第四期股票期权激励计划激励对象及行权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和公司《第四期股票期权激励计划》的相关规定。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第四期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》；

监事会经过对第四期股票期权激励计划第一个行权期的激励对象名单进行核查，认为公司可行权的 1,339 名激励对象作为公司《第四期股票期权激励计划》第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司第四期股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意激励对象按照《第四期股票期权激励计划》第一个行权期的有关安排行权。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2017 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；

公司监事会经审核后认为：根据《管理办法》及相关法律、法规及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 31 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 170.1834 万股进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的第一次解除限售期解锁条件成就的议案》。

监事会审核后认为：根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及《2017 年限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划首次授予的第一次解除限售期的解锁条件已满足，同意公司为 131 名激励对象在本次激励计划首次授予的第一次解除限售期符合解除限售条件的 719.8166 万股限制性股票办理解锁手续。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2018年5月22日