

美的集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，坚守公司的文化和价值观，认真履行监事会职责，切实维护了公司、股东和员工的利益。现将 2019 年度监事会的主要工作汇报如下：

一、会议召开情况

2019 年，公司监事会共召开 8 次会议，审议通过 51 项议案，有关会议及决议情况如下：

（一）第三届监事会第五次会议

第三届监事会第五次会议于 2019 年 1 月 21 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	关于对 2017 年和 2018 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
2	关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予的第一次解除限售期解锁条件成就的议案

（二）第三届监事会第六次会议

第三届监事会第六次会议于 2019 年 3 月 11 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	关于向激励对象授予第五期预留股票期权的议案
2	关于向激励对象授予 2018 年预留限制性股票的议案

（三）第三届监事会第七次会议

第三届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 18 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	2018 年度监事会工作报告
2	2018 年度财务决算报告
3	2018 年度报告及其摘要
4	2019-2021 年三年股东回报规划
5	2018 年度利润分配预案
6	关于注销已到期未行权的股票期权的议案

7	关于取消授予第五期剩余预留股票期权的议案
8	关于取消授予 2018 年剩余预留限制性股票的议案
9	关于公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
10	关于制定<第六期股票期权激励计划实施考核办法>的议案
11	关于核查公司<第六期股票期权激励计划（草案）>激励对象名单的议案
12	关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
13	关于制定<2019 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案
14	关于核查公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单的议案
15	美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划（草案）及其摘要
16	美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第二期持股计划（草案）及其摘要
17	关于 2019 年度为下属控股子公司提供担保的议案
18	2019 年度日常关联交易预计议案
19	关于核销资产的议案
20	2018 年度内部控制自我评价报告
21	关于 2019 年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告
22	关于开展 2019 年大宗原材料期货业务的专项报告
23	关于 2019 年以自有闲置资金进行委托理财的议案
24	关于公司 2019 年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案
25	关于续聘会计师事务所的议案

（四）第三届监事会第八次会议

第三届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 29 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	2019 年第一季度报告

（五）第三届监事会第九次会议

第三届监事会第九次会议于 2019 年 5 月 30 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案
2	关于调整第三期股票期权激励计划行权价格的议案

3	关于调整第四期股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及期权数量的议案
4	关于第四期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案
5	关于注销已到期未行权的股票期权的议案
6	关于调整公司第五期股票期权激励计划行权价格的议案
7	关于调整公司第六期股票期权激励计划的行权价格、激励对象名单及授予数量的议案
8	关于公司第六期股票期权激励计划授予相关事项的议案
9	关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案
10	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
11	关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的第二次解除限售期解锁条件成就的议案
12	关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案
13	关于对 2018 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案
14	关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案
15	关于公司 2019 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案

(六) 第三届监事会第十次会议

第三届监事会第十次会议于 2019 年 7 月 1 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象及行权数量的议案
2	关于第三期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案
3	关于注销已到期未行权的股票期权的议案

(七) 第三届监事会第十一次会议

第三届监事会第十一次会议于 2019 年 8 月 30 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	2019 年半年度报告及其摘要
2	关于核销资产减值准备的议案

(八) 第三届监事会第十二次会议

第三届监事会第十二次会议于 2019 年 10 月 30 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	2019 年第三季度报告

二、监事履职情况

报告期内，监事会召开的8次会议均按照《公司章程》规定召开，并由全体有权参与的监事亲身出席积极参与会议。此外，监事积极列席董事会会议（现场会议），部分监事列席了公司股东大会，对监督事项无异议。

三、检查公司财务的情况

公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公司2019年度财务决算报告真实，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2019年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

四、报告期内公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。

五、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

1、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

美的集团股份有限公司监事会

2020年4月30日