证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2020-043

美的集团股份有限公司

第三届监事会第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2020年4月23日向各位监事发出召开第三届监事会第十四次会议通知，并于2020年4月28日在公司总部召开会议，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。会议由监事会召集人刘敏女士主持，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《2019年度监事会工作报告》（《2019年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网）；

本议案需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度财务决算报告》；

本议案需提交股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019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2019年度报告的审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年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。

本议案需提交股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度利润分配预案》；

本议案需提交股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第七期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；

经审核，公司监事会认为：公司《第七期股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范

性文件以及《公司章程》的规定。公司实施《第七期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

本议案需提交股东大会审议。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈第七期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于核查公司〈第七期股票期权激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》；

经审核，公司监事会认为：列入公司第七期股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第七期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司第七期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

经审核，公司监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施《2020 年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

本议案需提交股东大会审议。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈2020 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于核查公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单的议案》；

经审核，公司监事会认为：列入公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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”之第六期持股计划（草案）及其摘要》；

监事会经过审议认为：

1、《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”之第六期持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

2、基于面向未来长期的发展和治理，构建创新的核心管理团队持股的长期激励机制，将有效推动与促进公司“经理人”向“合伙人”的身份转变，实现企业的长远发展与核心管理团队利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形；

3、同意公司实施核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第六期持股计划。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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”之第三期持股计划（草案）及其摘要》；

监事会经过审议认为：

1、《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”之第三期持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

2、基于面向未来长期的发展和治理，在原有机制基础上，吸收“全球合伙人”的企业家精神，进一步构建创新的核心管理团队持股的长期激励机制，通过向更多的管理层赋予持有人权利义务，将有效推动与促进公司“经理人”向“合伙人”的身份转变，实现企业的长远发展与核心管理团队利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形；

3、同意公司实施核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第三期持股计划。

本议案需提交股东大会审议。

十三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度为下属控股子公司提供担保的议案》；

与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司在向银行申请综合授信等情况下提供担保，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。

本议案需提交股东大会审议。

十四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

与会监事一致认为：公司日常关联交易，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事均回避表决，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。

十五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；

十六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》；

十七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2020 年大宗原材料期货业务的专项报告》；

十八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年以自有闲置资金进行委托理财的议案》；

十九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度与顺德农商行相关关联交易的议案》；

公司监事会认为：公司该项关联交易，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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。

本议案需提交股东大会审议。

二十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

二十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司章程修正案（2020 年 4 月）》；

本议案需提交股东大会审议。

二十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司募集资金管理办法（2020 年）》；

本议案需提交股东大会审议。

二十三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

二十四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年第一季度报告》。

根据相关法规的规定，公司监事会对公司 2020 年第一季度报告的审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季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。

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。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2020年4月30日