

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2022-042

## 美的集团股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议

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2022年6月8日以通讯方式召开第四届监事会第五次会议，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《关于注销第五期首次授予已到期未行权的股票期权的议案》；**

鉴于第五期股权激励首次授予第一个行权期的截止时间为 2022 年 5 月 6 日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司监事会同意董事会注销李斌文、麦应祥、王新元、HAH SANG SOO、SAMUELE GIUSEPP 共 5 名激励对象已授予但到期未行权的 30,270 份股票期权。

**二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第五期预留授予已到期未行权的股票期权的议案》；**

鉴于第五期股权激励预留授予第一个行权期的截止时间为 2022 年 3 月 10 日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司监事会同意董事会注销 JOVAIS KURT ANDREW、HERRAN PRIETO FERNANDO ARTURO、TORRADO MARCOS MANOEL、VELOSO DA COSTA TEIXEIRA RODRIGO、CARAVATTI DAVIDE 等共 18 名激励对象已授予但到期未行权的 260,000 份股票期权。

**三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第六期已到期未行权的股票期权的议案》；**

鉴于第六期股票期权第一个行权期的截止时间为 2022 年 5 月 27 日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司监事会同意董

事会注销 EMILIANO RUPERTO ROMEO GAMBETTA、COLONNA PAUL F、周亮、杨忠共 4 名激励对象已授予但到期未行权的 25,100 份股票期权。

**四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第七期已到期未行权的股票期权的议案》；**

鉴于第七期股票期权第一个行权期的截止时间为 2022 年 6 月 3 日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司监事会同意董事会注销 RIBOLDI MARZIO SEVERINO、邱书全、李洪伟、SENDA KAZUOMI 等 12 名激励对象已授予但到期未行权的 103,990 份股票期权。

**五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整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 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 2 日实施完毕，即以公司现有总股本 6,997,053,441 股扣除已回购股份 131,542,303 股后可参与分配的总股数 6,865,511,138 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 17.008943 元。同意董事会根据公司股票期权激励计划的规定，第五期首次授予股权激励计划的行权价格将由 51.88 元/股调整为 50.21 元/股；第五期预留授予股权激励计划的行权价格将由 42.71 元/股调整为 41.04 元/股；第六期股权激励计划的行权价格将由 49.71 元/股调整为 48.04 元/股；第七期股权激励计划的行权价格将由 48.86 元/股调整为 47.19 元/股；第八期股权激励计划的行权价格将由 81.41 元/股调整为 79.74 元/股；第九期股权激励计划的行权价格将由 56.28 元/股调整为 54.61 元/股；2018 年限制性股票激励计划首次授予的回购价格将由 23.11 元/股调整为 21.44 元/股，预留授予的回购价格将由 19.13 元/股调整为 17.46 元/股；2019 年限制性股票激励计划的回购价格将由 22.63 元/股调整为 20.96 元/股；2020 年限制性股票激励计划的回购价格将由 22.85 元/股调整为 21.18 元/股；2021 年限制性股票激励计划的回购价格将由 39.92 元/股调整为 38.25 元/股；2022 年限制性股票激励计划的授予价格将由 28.14 元/股调整为 26.47 元/股。

**六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》（《监事会关于调整第五期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；**

公司监事会经审核后认为：公司本次对第五期股票期权激励计划首次授予激励对象及期权数量的调整，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《第五期股票期权激励计划》的相关规定。

**七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第五期股票期权激励计划首次授予的第三个行权期行权相关事项的议案》(《监事会关于公司第五期股权激励计划首次授予第三个行权期激励对象名单及行权数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网);**

监事会经过对第五期股票期权激励计划首次授予的第三个行权期的激励对象名单进行核查，认为公司可行权的926名激励对象作为公司《第五期股票期权激励计划》首次授予的第三个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司第五期股票期权激励计划首次授予的第三个行权期行权条件，同意激励对象按照《第五期股票期权激励计划》首次授予的第三个行权期的有关安排行权。

**八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划预留授予激励对象名单及期权数量的议案》(《监事会关于调整第五期股票期权激励计划预留授予激励对象名单及期权数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网);**

公司监事会经审核后认为：公司本次对第五期股票期权激励计划预留授予激励对象及期权数量的调整，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《第五期股票期权激励计划预留授予》的相关规定。

**九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第五期股票期权激励计划预留授予的第二个行权期行权相关事项的议案》(《监事会关于公司第五期股权激励计划预留授予第二个行权期激励对象名单及行权数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网);**

监事会经过对第五期股票期权激励计划预留授予的第二个行权期的激励对象名单进行核查，认为公司可行权的 69 名激励对象作为公司《第五期股票期权激励计划预留授予》的第二个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司第五期股票期权激励计划预留授予的第二个行权期行权条件，同意激励对象按照《第五期股票期权激励计划预留授予》的第二个行权期的有关安排行权。

**十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第六期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》(《监事会关于调整第六期股票期权激**

励计划激励对象名单及期权数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网)；

公司监事会经审核后认为：公司本次对第六期股票期权激励计划激励对象及期权数量的调整，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《第六期股票期权激励计划》的相关规定。

**十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第六期股票期权激励计划的第二个行权期行权相关事项的议案》(《监事会关于公司第六期股权激励计划第二个行权期激励对象名单及行权数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网)；**

监事会经过对第六期股票期权激励计划的第二个行权期的激励对象名单进行核查，认为公司可行权的905名激励对象作为公司《第六期股票期权激励计划》的第二个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司第六期股票期权激励计划的第二个行权期行权条件，同意激励对象按照《第六期股票期权激励计划》的第二个行权期的有关安排行权。

**十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第七期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》(《监事会关于调整第六期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网)；**

公司监事会经审核后认为：公司本次对第七期股票期权激励计划激励对象及期权数量的调整，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《第七期股票期权激励计划》的相关规定。

**十三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第七期股票期权激励计划的第二个行权期行权相关事项的议案》(《监事会关于公司第七期股权激励计划第二个行权期激励对象名单及行权数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网)；**

监事会经过对第七期股票期权激励计划的第二个行权期的激励对象名单进行核查，认为公司可行权的1,237名激励对象作为公司《第七期股票期权激励计划》的第二个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司第七期股票期权激励计划的第二个行权期行权条件，同意激励对象按照《第七期股票期权激励计划》的第二个行权期的有关安排行权。

**十四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司第九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》(《监事会关于调**

整公司第九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核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网);

基于2021年度利润分配方案已实施完成,第九期股权激励计划的行权价格也将做相应调整,行权价格将由56.28元/股调整为54.61元/股。

公司监事会经审核后认为:公司本次对第九期股票期权激励计划激励对象及期权数量的调整,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《第九期股票期权激励计划》的相关规定。

**十五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确定公司第九期股票期权激励计划授予日的议案》;**

公司监事会同意确定第九期股权激励计划的授予日为2022年6月8日。

**十六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司第九期股票期权激励计划授予相关事项的议案》;**

公司监事会经审核后认为,董事会审议第九期股票期权激励计划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《管理办法》和公司《第九期股票期权激励计划》等文件的相关规定。

**十七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司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2021年度利润分配方案已实施完成,同意公司董事会将存续限制性股票激励计划的回购价格做如下调整:

2018年限制性股票激励计划首次授予的回购价格将由23.11元/股调整为21.44元/股,预留授予的回购价格将由19.13元/股调整为17.46元/股;

2019年限制性股票激励计划的回购价格将由22.63元/股调整为20.96元/股;

2020年限制性股票激励计划的回购价格将由22.85元/股调整为21.18元/股;

2021年限制性股票激励计划的回购价格将由39.92元/股调整为38.25元/股;

**十八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》;**

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《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意公司对52名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计700,051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。

**十九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的第三次解除限售期解锁条件成就的议案》；**

据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018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三次解除限售期的解锁条件已满足，同意公司为189名激励对象在本次激励计划首次授予的第二次解除限售期符合解除限售条件的2,791,699股限制性股票办理解锁手续。

**二十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予的第三次解除限售期解锁条件成就的议案》；**

据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018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三次解除限售期的解锁条件已满足，同意公司为 21 名激励对象在本次激励计划首次授予的第二次解除限售期符合解除限售条件的 377,083 股限制性股票办理解锁手续。

**二十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2019 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《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 81 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,348,916 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。

**二十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划的第二次解除限售期解锁条件成就的议案》；**

公司监事会审核后认为：根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及《2019年限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划的第二次解除限售期的解锁条件已满足，同意公司为 334 名激励对象在本次激励计划的第二次解除限售期符合解除限售条件的 5,247,500 股限制性股票办理解锁手续。

**二十三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2020 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《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 154 名激励对象已获授但

尚未解除限售的限制性股票共计 1,914,495 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。

**二十四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划的第二次解除限售期解锁条件成就的议案》；**

公司监事会审核后认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划的第二次解除限售期的解锁条件已满足，同意公司为 444 名激励对象在本次激励计划的第二次解除限售期符合解除限售条件的 7,935,587 股限制性股票办理解锁手续。

**二十五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2021 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《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对 21 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,100,000 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。

**二十六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》；**

基于 2021 年度利润分配方案已实施完成，公司监事会同意董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定，将 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 28.14 元/股调整为 26.47 元/股。

鉴于公司 2 名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司 2022 年限制性股票激励对象的条件，所被授予的限制性股票予以取消。董事会调整了公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象和限制性数量，将 2022 年限制性股票的激励对象由 199 名变更为 197 名，限制性股票总量由 12,630,000 股调整为 12,450,000 股。

**二十七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确定公司 2022 年限制性股票激励计划授予日的议案》；**

公司监事会同意确定 2022 年限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 6 月 8 日。

**二十八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划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 2022 年限制性股票激励计划授予相关

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《管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等文件的相关规定。

特此决议。

美的集团股份有限公司监事会

2022年6月8日

（本页无正文，为《美的集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》的签字页）

与会监事签名：

---

董文涛

---

赵 军

---

梁惠铭