

美的集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 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 2024 年度监事会的主要工作汇报如下：

一、会议召开情况

2024 年，公司监事会共召开 8 次会议，审议通过 52 项议案，有关会议及决议情况如下：

（一）第四届监事会第十五次会议

第四届监事会第十五次会议于 2024 年 1 月 10 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	《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》
2	《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》
3	《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》
4	《关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
5	《关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
6	《关于调整为下属控股子公司资产池业务相关担保事项的议案》
7	《关于变更回购股份用途并注销的议案》

（二）第四届监事会第十六次会议

第四届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 26 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	《2023 年度监事会工作报告》
2	《2023 年度财务决算报告》
3	《2023 年度报告及其摘要》
4	《2023 年度利润分配预案》
5	《2024 年持股计划（草案）及摘要》

6	《2024 年持股计划管理办法》
7	《关于 2024 年度为下属控股子公司提供担保的议案》
8	《关于开展资产池业务并提供担保的议案》
9	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
10	《2023 年度内部控制自我评价报告》
11	《关于 2024 年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》
12	《关于开展 2024 年大宗原材料期货业务的专项报告》
13	《关于续聘会计师事务所的议案》
14	《公司章程修正案（2024 年 3 月）》

（三）第四届监事会第十七次会议

第四届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 29 日召开，会议审议并通过了以下议案：

1	《2024 年第一季度报告》
---	----------------

（四）第四届监事会第十八次会议

第四届监事会第十八次会议于 2024 年 6 月 14 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	《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》
2	《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》
3	《关于注销第六期已到期未行权的股票期权的议案》
4	《关于注销第七期已到期未行权的股票期权的议案》
5	《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》
6	《关于第五期股票期权激励计划预留授予第四个行权期行权相关事项的议案》
7	《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》
8	《关于第六期股票期权激励计划第四个行权期行权相关事项的议案》
9	《关于调整第八期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》
10	《关于第八期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》
11	《关于调整第九期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》

12	《关于第九期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》
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 2018 年限制性股票激励计划预留授予的第四次解除限售期解锁条件成就的议案》
15	《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》
16	《关于 2019 年限制性股票激励计划的第四次解除限售期解锁条件成就的议案》
17	《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》
18	《关于 2021 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》
19	《关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
20	《关于 2022 年限制性股票激励计划的第一次解除限售期解锁条件成就的议案》
21	《关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
22	《关于 2023 年限制性股票激励计划的第一次解除限售期解锁条件成就的议案》
23	《公司章程修正案（2024 年 6 月）》
24	《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

（五）第五届监事会第一次会议

第五届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 2 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

（六）第五届监事会第二次会议

第五届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 19 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	《2024 年半年度报告及其摘要》

（七）第五届监事会第三次会议

第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 30 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
----	----

1	《2024 年第三季度报告》
---	----------------

（八）第五届监事会第四次会议

第五届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 27 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	《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》
2	《关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
3	《关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》

二、监事履职情况

报告期内，监事会 8 次会议均按照《公司章程》等规定召开，全体监事均亲身出席，积极参与会议。此外，监事积极列席董事会会议（现场会议）及股东大会，对监督事项未发现异常情况。

三、监事会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检查，监事会认为公司 2024 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 2024 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。

公司监事会对公司发生的关联交易事项进行了检查，监事会认为 2024 年公司与关联方发生的关联交易公平合理、定价公允，不存在损害非关联方股东权益和上市公司利益的情形。

四、监事会对公司内部控制评价报告的意见

根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》发表如下意见：

1、公司按照有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司所处行业、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、公司已建立较为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、2024年，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定及公司《内部控制制度》的情形。

综上所述，监事会认为，公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地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

2025年3月28日