

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2021-097

美的集团股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议

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 2021 年 8 月 30 日召开通讯会议，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《2021 年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半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。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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》；

鉴于本公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由 3 人组成，其中 1 名为职工代表监事，2 名为非职工代表监事。公司第三届监事会现提名董文涛先生、赵军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事简历附后。

公司向第三届监事会监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司章程修正案（2021 年 8 月）》。

经审核，监事会认为董事会修改《公司章程》的决策程序合法合规，调整董事会人数符合公司实际治理情况及经营发展需要。

本议案尚需提交股东大会审议。

美的集团股份有限公司监事会

2021年8月31日