

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2025-005

## 美的集团股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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“本集团”）第五届监事会第五次会议于2025年3月14日发出书面通知，会议于2025年3月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体参加表决的监事一致同意并做出如下决议：

**一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作报告》**

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

**二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 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 票弃权审议通过了《2024 年度报告及其摘要》**

根据相关法律法规，公司监事会对公司 2024 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 2024 年度报告的程序符合法律法规及中国证监会和公司股票上市地证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配方案》**

监事会经审核认为，公司 2024 年度利润分配方案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配方案。

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《美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划（草案）及摘要》**

监事会经审核认为：

1、《美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划》（以下简称“《2025 年 A 股持股计划》”）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》《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

2、实施《2025 年 A 股持股计划》有利于构建内部企业家群体，进一步释放核心管理层的自驱力和创造力，持续提升公司治理水平，吸引、激励、留用对公司未来发展有重要影响的核心管理及核心技术人员，本持股计划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《2025 年 A 股持股计划》。

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《美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划管理办法》**

监事会经审核同意《2025 年 A 股持股计划管理办法》的内容，认为本办法条款符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 2025 年度为下属控股子公司提供担保的议案》**

监事会经审核认为本担保事项有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率及优化财务结构，进而提升其经营效率，保持盈利稳定，符合本集团利益。

本议案需提交股东大会审议。

**八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的议案》**

监事会经审核认为本担保事项有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有

利于被担保公司提高资金周转效率及优化财务结构，进而提升其经营效率，保持盈利稳定，符合本集团利益。

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《2024 年度内部控制评价报告》**

监事会经审核对公司《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。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日