

证券代码：600983

股票简称：惠而浦

公告编号：2025-035

惠而浦（中国）股份有限公司

2025年第二次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时监事会会议通知于2025年12月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月11日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席的监事4人，实际出席会议的监事4人。会议由半数以上监事共同推举的监事李勇主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

公司2025年1-10月累计发生各类日常关联交易总额为270,561.32万元。预计2026年度公司累计日常关联交易金额为452,570.00万元。

监事会认为：上述日常关联交易都是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：取消监事会、设置职工代表董事并相应修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于拟签署商业协议暨关联交易的议案》

监事会认为：公司拟与Whirlpool Corporation签署《<技术和知识产权许可协议>的第二修正案》事项，符合公司正常生产经营的客观需要，有利于公司长期稳定的发展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于以现金方式购买资产解决同业竞争、拟签署品牌许可协议暨关联交易的议案》

监事会认为：本次现金购买资产将解决公司与控股股东及其实际控制人（含其控制的企业）之间的同业竞争问题，符合公司长期发展战略，本次交易定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十二日