

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2017-022

惠达卫浴股份有限公司

监事会决议公告

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个别及连带责任。

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第九次会议于2017年8月25日10时30分在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席董敬安先生主持。本次会议符合《公司法》、《惠达卫浴股份有限公司章程》以及《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司《2017年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

监事会认为：吸收合并全资子公司唐山惠美建筑陶瓷有限公司，有利于进一

步优化公司的管理结构，降低管理成本，提高运营效率。吸收合并完成后，唐山惠美建筑陶瓷有限公司的独立法人资格将被注销。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2017 年 8 月 25 日