

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

编号：2017-029

惠达卫浴股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十次会议于2017年10月18日9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。本次会议符合《公司法》、《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。会议由监事会主席董敬安先生主持，经与会监事认真审议，通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》和《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》的决议。

监事会认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过4.00亿元调整至不超过5.00亿元（含5.00亿元），在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。投资范围调整为“投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。”有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和投资范围。

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10月18日