

惠达卫浴股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第四届监事会第十三次会议于2018年3月30日11时在本公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和材料已于2018年3月19日发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司2017年年度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 284,151,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

公司预计 2018 年度将发生的关联交易。关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和其他非关联股东的合法权益。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司 2018 年度监事薪酬计划的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于确认公司监事 2017 年度薪酬的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议通过《关于 2018 年度担保计划的议案》

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于 2018 年度担保计划的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》；

（1）同意提名董敬安先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）同意提名张立明先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于制定〈惠达卫浴股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2018年4月2日