

## 惠达卫浴股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2018年8月24日10时在本公司会议室以现场会议方式召开。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

##### 1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2018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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《惠达卫浴股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过《关于公司<2018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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《惠达卫浴股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公

告编号：2018-056)。

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

2018 年 8 月 25 日