

## 惠达卫浴股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2019年4月24日10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2019年4月12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、《关于公司2018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。

**2、《关于公司2018年度财务决算报告及2019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。

**3、《关于公司2018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2018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。

**4、《关于公司〈2018 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 2018 年度募集资金存放与实际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、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；**

公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 369,396,444 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。

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。

**6、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；**

公司预计 2019 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 2019 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。

**7、《关于监事薪酬的议案》；**

公司根据所处行业和地区的薪酬水平，结合公司经营情况，根据每位监事的工作岗位和工作职责支付的监事薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

**8、《关于续聘公司 2019 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 2019 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 2019 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。

**9、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；**

具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**10、《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。

**11、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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

2019 年 4 月 25 日