

证券代码：600983

股票简称：惠而浦

公告编号：2018-003

惠而浦（中国）股份有限公司

2018年第一次临时监事会会议决议公告

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。

惠而浦（中国）股份有限公司2018年第一次临时监事会于2018年1月22日以通讯表决的方式召开。本次会议从2018年1月15日起以送达及电子邮件的方式发出会议通知及相关资料。全体监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事表决，一致通过以下决议：

1、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱”募投项目的议案》。

经审核，监事会认为：公司终止“年产400万台节能环保高端冰箱建设项目”是基于当前公司发展实际情况、所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的资金状况和未来发展战略、经营目标，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率。因此，项目终止实施后，不存在损害公司的利益的情况，符合全体股东的利益，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。本次变更更有利于公司优化资源配置，提高资源的综合利用效率。公司本次变更募集资金用途不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司监事会

二〇一八年一月二十三日