

证券代码：600983

股票简称：惠而浦

公告编号：2018-055

惠而浦（中国）股份有限公司

2018年第八次临时监事会会议决议

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年第八次临时监事会会议通知于2018年12月5日以电子邮件方式发出，并于2018年12月11日以通讯表决的方式召开。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，经监事表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于投资建设“年产50万台惠而浦智能洗碗机工厂项目”的议案》。

监事会认为：项目建成后将为公司形成新的利润增长点，有利于提升公司未来盈利能力，促进企业可持续发展。决策程序合法、合规，符合公司及股东利益。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司监事会

2018年12月12日