

## **惠而浦（中国）股份有限公司**

### **2018年第六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年第六次临时监事会会议通知于2018年8月20日以送达和通讯方式发出，并于2018年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

#### **1、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》**

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **2、审议通过《公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

#### **3、审议通过《关于拟处置闲置募投项目设备暨关联交易的议案》**

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

与会监事认为，公司对部分停产生产线闲置冰箱生产设备（其中部分设备为终止实施的“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”募集资金购置）进行处置事宜有关决策程序合法、合规，符合公司及股东利益，同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司监事会

2018年8月28日