

惠达卫浴股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 15 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《中华人民共和国公司法》、《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 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和其他公司内部管理的各项规定，2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，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。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司 2019 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<2019 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》

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。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司 2019 年半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。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司执行财政部的相关规定进行会计政策变更，符合公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。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。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2019 年 8 月 16 日