

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2020-027

惠而浦（中国）股份有限公司

2020年第一次临时监事会决议公告

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2020年第一次临时监事会于2020年8月11日以送达和电子邮件方式发出，并于2020年8月19日通讯表决的方式召开。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事参与表决，经与会监事表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司 2020 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。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

经审核，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）报告期内，为公司提供财务审计服务，工作认真负责、专业水平较高，财务审计客观公正，能够真实反映公司的经营和财务状况，同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020年度财务

审计机构及2020年度内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于监事变更的议案》。

公司监事胡红女士因工作安排，需要辞去监事职务。根据大股东提名，同意推选单泠璇先生作为补选监事候选人。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

提名监事候选人简历如下：

单泠璇：男，1984年02月出生，中国国籍，江苏大学管理学学士学位。2006年-2012年，担任LG电子白色家电产品企划（中国）经理，负责LG电子冰箱和洗衣机中国产品路线图规划；2013年-2015年任职于博世西门子家用电器有限公司上市推广高级经理，负责公司旗下洗衣机产品的上市推广工作；2016-2017年底，担任恒洁卫浴有限公司智能卫浴和陶瓷品类产品总监，负责智能卫浴和陶瓷品类的产品及经营；2018年1月加入公司，现任本公司冰洗产品市场部总监。

4、决定将议案三提交公司2020年第一次临时股东大会审议

表决结果：5票赞成，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

2020年8月20日