

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2022-070

惠达卫浴股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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”或“公司”）第六届监事会第十三次会议于2022年10月27日在本公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2022年10月21日以专人送达等方式发出。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《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2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，将公司第一期员工持股计划的存续期延长12个月，不会对公司日常生产经营产生重大影响，亦符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，因此监事会一致同意上述事项。具体内容详见公司同日披露的《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2022-072）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》

公司本次放弃惠达住宅工业设备（唐山）有限公司部分股权的优先受让权，不影响公司持有其股权的比例，也未改变公司合并报表范围。对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，对公司主营业务的独立性无重大影响。因此监事会一致同意上述事项。具体内容详见公司同日披露的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-077）。

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

2022年10月28日