

惠达卫浴股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2022年2月28日在本公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和材料已于2022年2月23日发出。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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及合并报表范围内的子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司及合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过2.5亿美元或其他等值外币开展外汇套期保值业务，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（2022-003）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

目前公司经营情况良好，财务状况稳健，本次使用在任一时点总额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项，符合国家法律法规的相关规定且不影响公司正常生产经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公

司收益。综上所述，监事会同意公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用在任一时点总额度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金，投资安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过 12 个月的中低风险型理财产品，在上述额度及授权有效期内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2022-004）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于激励计划中有 2 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 7.00 万股，回购价格 5.477 元/股。公司关于本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-005）。

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 3 月 1 日