

惠达卫浴股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2022年4月14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4月2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《关于公司2021年度决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2022年度将发生的关联交易，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和其他非关联股东合法利益。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公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

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公司 2021 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。

5. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙））为本公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。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续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

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 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》

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为控股子公司提供关联担保的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2021 年年末总股本 384,502,298 股进行计算，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.86 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差

异），即拟派发 2021 年度现金股利为人民币 71,517,427.43 元（含税）。在实施权益分派股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数相应调整每股分配比例。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。

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 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司 2021 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司公司 2021 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12. 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于监事薪酬的议案》

公司根据所处行业和地区的薪酬水平，结合公司经营情况，根据每位监事的工作岗位和工作职责支付的监事薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 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 名首次授予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 25 万股。鉴于《激励计划》有 5 名激励对象个人绩效考核结果“ $60 \leq S$ ”，可按对应比例解除限售，未达标部分由公司回购注销；1 名激励对象个人绩效考核结果“ $S < 60$ ”，不达标，未满足解除限售条件，公司将回购注销上述 6 人持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 4.3 万股。

综上，本次共计回购注销 29.3 万股限制性股票，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：2022-022）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16. 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，同意公司对符合解除限售条件的股份办理解除限售事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-024）。

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 4 月 15 日