

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2022-045

惠达卫浴股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2022年5月30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5月25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.审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

监事会认为：公司2021年年度权益分派于2022年5月25日实施完毕，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权，对公司2021年限制性股票激励计划回购价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意2021年限制性股票激励计划回购价格由5.477元/股调整为5.291元/股。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-046）。

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5月31日