

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2022-055

惠达卫浴股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2022年8月18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8月8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年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告》及其摘要（公告编号：2022-056）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《关于公司<2022年半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《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3.审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留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）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。监事会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预留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：2022-058）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4.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《激励计划》的规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励计划》首次授予对象中4名激励对象因个人原因离职，监事会同意取消上述激励对象资格并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21.50万股，回购价格为5.291元/股。鉴于《激励计划》预留授予对象中有1名激励对象个人绩效考核结果“ $70 \leq S < 80$ ”，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，因此，监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计10.80万股，回购价格为5.291元/股。

综上，本次共计回购注销32.30万股限制性股票，回购价格5.291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：2022-059）。

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8月19日