

惠达卫浴股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议于2023年3月20日在本公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2023年3月15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。该事项对公司财务状况、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：2023-005）。

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》（2023-006）。

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

2023 年 3 月 21 日