

证券代码: 002035

证券简称: 华帝股份

公告编号: 2023-022

华帝股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华帝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于2023年6月28日以书面及电子邮件形式发出, 会议于2023年7月7日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名, 实际出席监事3名。会议由公司监事会主席梁萍华女士主持, 参加会议的监事符合法定人数, 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于收购华帝电子其他股东所持股权暨关联交易的议案》。

经审阅, 监事会认为: 本次购买控股子公司其他股东所持股权暨关联交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定, 方案切实可行, 相关审议程序合法合规且依据充分, 不会损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次购买中山华帝电子科技有限公司其他股东所持股权暨关联交易事项。

《关于收购华帝电子其他股东所持股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-020)已于2023年7月8日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司

监事会

2023年7月8日