

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2024-026

华帝股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议通知于2024年6月21日以书面及电子邮件形式发出，会议于2024年6月26日上午11:00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

会议以通讯投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《监事会议事规则》（2024年6月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司

监事会

2024年6月27日