

四川帝王洁具股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年6月6日下午5:00以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知已于2017年6月5日以送达方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席陈安主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170521号）提出的相关问题及立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月23日收到的中国证监会下发的“[2017]55号”《行政处罚决定书》，董事会对《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要进行了更新和修订。

本议案在公司2017年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的授权范围内。因此，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

监事会

2017年6月7日