

四川帝王洁具股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十二次会议于 2017 年 8 月 23 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 8 月 22 日以专人送达方式发出，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《关于提名监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会近日收到监事陈安先生和阙再伟先生提交的关于辞去监事职务的报告，陈安先生、阙再伟先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍在公司任职。经公司控股股东及实际控制人刘进先生提名付良玉先生，经公司控股股东及实际控制人吴志雄先生提名张幸女士为公司第三届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

详见公司于 2017 年 8 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（2017-078）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

监事会

2017年8月24日