

## 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2018年10月23日，以电子邮件方式向全体监事等发出会议通知；2018年10月29日14时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议议案一《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》同日刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

## **2、审议议案二《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据项目的实际情况、基于保障募集资金使用效率和募投项目经济效益而作出的审慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不会对公司的正常运营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途，也不存在损害股东权益特别是中小股东权益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。监事会同意公司对本次募集资金投资项目延期的相关事项。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并同日刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **3、审议议案三《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并同日刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日