

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2019-022

华帝股份有限公司

第六届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十七次会议通知于2019年4月14日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年4月26日上午9:00在公司办公楼四楼会议室以现场投票方式召开。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黄玉梅女士主持，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

会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，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《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

监事会认为，董事会编制和审核公司 2018 年年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财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

2018 年度公司实现营业总收入 6,095,050,006.69 元，同比增长 6.36%；利润总额 809,233,220.05 元，同比增长 30.29%；归属于上市公司股东的净利润 676,941,647.66 元，同比增长 32.83%。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。同意公司拟定 2018 年度利润分配预案如下：

公司拟以2018年12月31日总股本881,623,124股扣减截至本公告披露日回购专户持有股份21,576,706

—

股后的股本860,046,418股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利258,013,925.40元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为，董事会制订的2018年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年第一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财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的公司第六届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司

监事会

2019年4月26日