

华帝股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年5月21日下午16:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2019年5月14日以书面及电子邮件形式送达给第七届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事。本次监事会会议推选许细妹女士召集并主持。会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。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。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。公司监事会选举许细妹女士为公司第七届监事会主席。

许细妹女士：女，1982年4月出生，中专学历。历任华帝股份有限公司财务中心核算主管、中山炫能燃气科技股份有限公司财务部主管，现任华帝股份全资子公司广东德乾投资管理有限公司行政经理，中山汉鲲智能科技有限公司董事。

许细妹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

华帝股份有限公司

监事会

2019年5月21日