

## 华帝股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第七届监事会第四次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席许细妹女士主持。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

#### 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年第三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华帝股份有限公司 2019 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2019 年第三季度报告全文》（公告编号：2019-054）于 2019 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-055）于 2019 年 10 月 30 日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》。

监事会认为：公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过 15 亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品。

#### 3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司广东德乾投资管理有限公司减资的议案》。

监事会认为：根据公司未来发展规划和战略布局对全资子公司广东德乾投资管理有限公司减资，有利于进一步优化公司投融资业务。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司中山德乾领航股权投资有限公司增资的议案》。

监事会认为：根据公司未来发展规划和战略布局对全资子公司中山德乾领航股权投资有限公司增资，有利于满足中山德乾领航股权投资有限公司营运资金需求及后续业务拓展需要。

### 三、备查文件

- 1、华帝股份有限公司第七届监事会第四次会议表决票及决议。

特此公告。

华帝股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 29 日