

惠达卫浴股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第十九次会议于2021年3月11日在本公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和材料已于2021年3月1日发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2020年度决算报告及2021年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2021年度将发生的关联交易，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和其他非关联股东合法利益。具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 379,762,298 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.43 元（含税）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》

（1）同意提名董敬安先生为公司第六届监事会监事候选人；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）同意提名鲁志刚先生为公司第六届监事会监事候选人；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于监事薪酬的议案》

公司根据所处行业和地区的薪酬水平，结合公司经营情况，根据每位监事的工作岗位和工作职责支付的监事薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2021 年 3 月 12 日