

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2022-063

惠达卫浴股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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”或“公司”）第六届监事会第十二次会议于2022年9月2日在本公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2022年8月29日以专人送达等方式发出。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，实际出席会议监事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《关于参与认购投资基金份额进展暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次放弃北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）份额的优先受让权，对公司本期及未来的财务状况、经营成果不会产生不利影响，对公司主营业务的独立性无重大影响，因此监事会一致同意上述事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于参与认购投资基金份额进展暨关联交易的公告》（公告编号：2022-064）。

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

2022年9月3日