

惠达卫浴股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已于2023年4月10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》以及《监事会议事规则》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 2022 年度决算报告及 2023 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 2022 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 2022 年年度报告》及其摘要。

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 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计 2023 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 2023 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。

4.审议通过《关于公司〈2022 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公司 2022 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 2022 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 2022 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 2023 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）为公司 2023 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 2023 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 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

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 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

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。

8.审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》

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为控股子公司提供关联担保的公告》。

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。

9.审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

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 2022 年度利润

分配预案的公告》。

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。

10.审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）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 2022 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12.审议通过《关于公司 2022 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。

13.审议通过《关于监事薪酬的议案》

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15.审议通过《关于提名监事候选人的议案》

经审查，股东代表监事候选人甄文艳女士符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们同意提名甄文

艳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。具体内容详见公司同日披露的《关于提名监事候选人的公告》。

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。

16.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17.审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19.审议通过《关于取消吸收合并全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于取消吸收合并全资子公司的公告》。

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。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日