

## **惠达卫浴股份有限公司**

### **第七届监事会第一次会议决议公告**

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”）第七届监事会第一次会议于2024年6月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年6月13日发出。本次会议由全体监事共同推举张永国先生主持，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**

##### **（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》**

监事会认为：本次监事会一致同意选举张永国先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满为止。

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

2024年6月19日

# 惠达卫浴股份有限公司

## 第七届监事会主席简历

张永国，男，1968年生，监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北体育学院，2004年3月加入公司，2004年3月至2004年11月生产部计划管理员；2004年11月至2008年3月任分厂厂长；2008年3月至2013年3月历任总经理助理、生产副总、家居园总经理；2013年3月至2019年11月任惠达纸业副总经理；2019年11月至今任配套系统总监。先后被评为丰南区先进工作者。