

惠达卫浴股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于2025年4月28日以现场方式召开。会议通知和材料已于2025年4月18日发出。本次会议由监事会主席张永国先生召集并主持，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

（一）审议通过《关于公司 2024 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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 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。

（三）审议通过《关于公司 2024 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《2024 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。

（四）审议通过《关于公司 2024 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《2024 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。

（五）审议通过《关于公司 2024 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《2024 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。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司 2025 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。

（七）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并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《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并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。

（八）审议通过《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的公告》。

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。

（九）审议通过《关于公司 2024 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《2024 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。

（十）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 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。

（十一）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。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）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，全体监事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

监事会同意公司根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况及需求取消监事会，并对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理《公司章程》变更的工商登记、备案等相关事宜。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。

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

2025 年 4 月 29 日