惠达卫浴股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠达卫浴股份有限公司(简称"本公司"或"公司")第四届监事会第八次会 议于 2017 年 5 月 19 日 11 时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《惠达卫浴股份有 限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席 董敬安先生主持,经与会监事认真审议,通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》的决议。

监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没 有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况; 本次置换时间距离募集资金到 账时间不超过六个月,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规和规范性 文件的规定,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 15,119.06 万 元。

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 2017年5月19日