

证券代码：600983

股票简称：惠而浦

公告编号：2018-028

惠而浦（中国）股份有限公司

2018年第五次临时监事会会议决议公告

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。

惠而浦（中国）股份有限公司2018年第五次临时监事会于2018年5月22日以通讯表决的方式召开。公司原监事吴颖已于2018年4月书面辞职，不参与本次表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事表决，一致通过以下决议：

1、4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更公司及全资子公司注册地址并相应修改公司章程的议案》。

公司及全资子公司合肥惠而浦企业管理服务有限公司办公场所搬迁至合肥高新技术产业开发区习友路4477号，上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司监事会

2018年5月23日