

惠达卫浴股份有限公司

第六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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第一次会议于2021年6月18日在本公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席董敬安先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》《惠达卫浴股份有限公司章程》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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，与会监事同意选举董敬安先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会任期届满为止。（简历详见附件）

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

2021年6月19日

附件：

监事会主席简历

董敬安：男，中国国籍，无境外永久居住权，1963年生。曾被唐山市人民政府授予“重点建设工作先进工作者”荣誉称号；被唐山市委授予“优秀共产党员”荣誉称号；被唐山市总工会授予“优秀工会工作者”荣誉称号。1983年6月至1986年8月，在丰南县黄各庄乡工作；1986年9月至1987年12月，在丰南农行工作；1988年1月至1997年12月，任丰南区黄各庄陶瓷厂办公室主任；1997年12月至2012年3月，任唐山惠达陶瓷（集团）股份有限公司办公室主任、党委副书记。2012年3月至今，任公司党委副书记。