

惠达卫浴股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2021年8月19日在本公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2021年8月9日以专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》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<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-059）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于激励计划中有3名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计13.00万股，回购价格5.477元/股。公司关于本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-060）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。

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8月20日