

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2021-063

惠达卫浴股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2021年8月25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20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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

预留授予激励对象符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的激励对象条件，符合公司激励计划及《公司章程》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效，且其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意确定2021年8月25日为预留授予日，向符合条件的7名激励对象授予62.00万股限制性股票，授予价格为5.477元/股。

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-064）。

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26日