

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2018-035

## 华帝股份有限公司

### 第六届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2018年8月17日以书面及电子邮件形式发出，会议于2018年8月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席黄玉梅女士主持。参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核华帝股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-032）于2018年8月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-033）于2018年8月27日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》

监事会审核后认为，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性

股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期的解锁条件已满足，公司 16 名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司为 16 名激励对象第二个解锁期的 308.88 万股限制性股票办理解锁手续。

**3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于购买中山市华帝环境科技有限公司暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为本次关联交易有利于公司长期战略的落实，符合公司经营发展需要，定价公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意关于购买中山市华帝环境科技有限公司暨关联交易的事项。

**三、备查文件**

- 1、第六届监事会第二十次会议决议；
- 2、经与会监事签字的第六届监事会第二十次会议表决票。

**特此公告。**

华帝股份有限公司监事会

2018 年 8 月 24 日