

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2017-031

华帝股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届监事会第十一次会议通知于2017年6月2日以书面及电子邮件形式发出，会议于2017年6月9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。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、会议逐项审议通过了《关于关联交易的议案》。

1.1 关于补充确认关联交易的议案

2016年度，公司与中山市华诺电器有限公司（以下简称“华诺电器”）发生采购商品的关联交易，交易金额为2,521.20万元人民币。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 关于预计2017年度关联交易的议案

2017年度，公司预计与华诺电器的关联交易金额为8,000万元人民币。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为此次关联交易是基于公司生产经营与发展的实际需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次关联交易定价遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。具体内容详见公司2017年6月12日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的《公司关于补充确认关联交易及2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-032）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司

监事会

2017年6月9日