

惠达卫浴股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2023年10月20日发出。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3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3.审议通过《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》

在严格控制风险的前提下，公司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同义务提供连带责任担保，并要求工程经销商就上述事项提供等额反担保，有利于推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，符合公司长远发展的战略需要，不会损害公司及中小股东的利益。具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于提名监事候选人的议案》

经审查，张永国先生作为第六届监事会股东代表监事候选人，具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司股东代表监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。同意提名张永国先生为公司第六届监事会监事候选人，并提请股东大会审议批准，其任期将自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于提名监事候选人的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2023年10月27日