证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2017-063

华帝股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议通知于2017年12月18日以书面及电子邮件形式发出，会议于2017年12月25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、会议以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预留部分第一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预留部分第一个解锁期的解锁条件已满足，公司3名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司为3名激励对象第一个解锁期的28.80万股限制性股票办理解锁手续。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于确保公司审计工作的连续性和工作质量，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十六次会议决议及表决票。

特此公告。

华帝股份有限公司监事会

2017年12月25日