

股票简称：华帝股份      股票代码：002035

中山华帝燃具股份有限公司监事会  
关于《公司 2011 年管理层和经营层激励预案》的审核意见

根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）的相关规定，监事会认真审核了《公司 2011 管理层和经营层激励预案》及相关资料，现就该预案作出如下审核意见：

公司依据《高管业绩考核与薪酬激励管理制度》进行考核，对高管薪酬的考核周期、考核指标、考核程序及结果应用、申诉机制等作出详细规定，能够合理对高管的薪酬和绩效进行评价，有利于激励高管为公司长期发展献力献策。公司以该制度为基础制定的《2011 年度公司管理层和经营层激励预案》，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会：黄致峰、韦彩娇、冼敏华、何志敏

中山华帝燃具股份有限公司

监 事 会

2011 年 9 月 15 日