

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2013-026

**中山华帝燃具股份有限公司**  
**第五届监事会第一次会议决议公告**

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2013 年 4 月 25 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2013 年 5 月 6 日上午 10:30 在广东省中山市小榄镇南堤路 68 号华帝控股大厦七楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事卢智雯女士主持。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、提案审议情况

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，公司监事会选举卢智雯女士为公司第五届监事会主席。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

监 事 会

2013 年 5 月 7 日