

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2014-024

华帝股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2014 年 4 月 18 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2014 年 4 月 25 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 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、提案审议情况

1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《华帝股份有限公司 2014 年一季度报告全文》和《华帝股份有限公司 2014 年一季度报告正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2014 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、备查文件目录

1、经与会监事签署的公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告

华帝股份有限公司

监 事 会

2014 年 4 月 26 日