

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2015-043

华帝股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2015年10月23日以书面及电子邮件形式发出，会议于2015年10月28日上午9:30在公司办公楼四楼会议室召开。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

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年第三季度报告全文及报告正文》。监事会认为，董事会编制和审核公司2015年第三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十一次会议决议。

特此公告

华帝股份有限公司

监 事 会

2015年10月28日