

## 华帝股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2016年1月25日以书面、电子邮件及短信形式发出，会议于2016年2月1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，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请利用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》。监事会认为，公司使用自有闲置资金投资低风险理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，利用不超过人民币4亿元自有闲置资金投资低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，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。

### 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十二次会议决议及表决票。

特此公告。

华帝股份有限公司

监事会

2016年2月1日