

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下简称“会议”),由公司监事会主席召集。2016年3月22日,以电子邮件及电话方式向全体监事发出会议通知;2016年3月28日,在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场表决方式召开会议。

会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中,委托出席的监事0人;以通讯表决方式出席会议的监事0人)。会议由监事会主席崔静红主持,董事会秘书戴火轮列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于修订〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程(上市草案)〉并办理工商变更登记等事项的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司已经完成首次公开发行人民币普通股4,000万股并在深圳证券交易所上市事宜。公司按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定,修订了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程(上市草案)》。根据股东大会的授权,本次修订的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》经董事会审议批准后生效并实施,并由董事会具体办理工商变更登记等手续,因此,本议案不再提交公司

股东大会审议。本次变更主要内容如下，并进行新章程备案：

变更项目	原登记内容	申请变更登记内容
注册资本	12000 万元	16000 万元
类型	其他股份有限公司（非上市）	其他股份有限公司（上市）

表决结果：以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于签署公司上市募集资金监管协议的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股，发行价格为 16.58 元/股。本次股票公开发行后，公司的总股本由 12,000 万股增加至 16,000 万股。本次发行募集资金总额为 663,200,000.00 元，扣除保荐承销等发行费用 47,703,097.49 元后，实际募集资金净额为 615,496,902.51 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2016 年 3 月 2 日出具了信会师报字[2016]310122 号《验资报告》予以确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司拟与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司拟与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《关于签署募集资金监管协议的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

3、审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。截至 2016 年 2 月 29 日止，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 262,375,861.55 元，具体情况如下：

募投项目名称	投资总额 (万元)	拟募集资金 投入(万元)	已预先投入建设 资金(元)	拟置换募集 资金(元)
新建年产 1,120 万套 卫浴配件生产基地项 目	35,100.08【注】	32,698.33	262,375,861.55	262,375,861.55
阳明路卫浴配件生产 基地改扩建项目	28,855.52	28,855.52	0	0
总计	63,955.60	61,553.85	262,375,861.55	262,375,861.55

[注] 土地使用权的购买以自有资金先期投入

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至 2016 年 2 月 29 日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字【2016】第 310211 号《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。公司本次拟使用募集资金 262,375,861.55 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

表决结果: 以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。

《用募集资金置换先期投入公告》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

三、备查文件

- 1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议;
- 2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2016]第 310122 号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股后实收股本的验资报告》;
- 3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2016]第 310211 号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》;

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2016 年 3 月 29 日