

**华帝股份有限公司**  
**《监事会议事规则》修订案**

序号	条款	修订前	修订后
1	第三条	按照《公司章程》规定，监事会由 5 名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表。职工代表的比例不低于 1/3。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的 1/2。公司可根据公司发展的实际情况引入机构投资者、中小股东及独立人士代表担任外部监事或独立监事。	按照《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表。职工代表的比例不低于 1/3。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的 1/2。公司可根据公司发展的实际情况引入机构投资者、中小股东及独立人士代表担任外部监事或独立监事。

华帝股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 30 日