

## 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”)第二届监事会第五次会议(以下简称“会议”),由公司监事会主席召集。2016年4月8日,以电子邮件方式向全体监事发出会议通知;2016年4月19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),超过半数。缺席会议的监事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〈2015年度监事会工作报告〉的议案》

**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。

《2015年度监事会工作报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

#### 2、审议《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》

**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。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

### **3、审议《关于续聘审计机构的议案》**

基于良好的合作，公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司 2016 年度的具体审计要求和审计范围全权办理与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同订立事宜。

**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。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

### **4、审议《关于报出公司 2015 年财务报告的议案》**

**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。

### **5、审议关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案**

**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

经审阅公司的内部控制评价报告，监事会认为公司《2015 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、运行的实际情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2015 年度内部控制评价报告》全文发布于信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **6、审议《关于 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》**

**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。

经审核，公司董事会根据相关规定及要求所编制的《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2015 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》发布于信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。《2015 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

## 7、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

**(1)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方案:**鉴于公司募投项目进度安排和资金投入计划,募集资金短期内出现部分闲置,为了合理利用暂时闲置募集资金、提高募集资金的使用效率和收益,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,公司拟对最高额度不超过 28,800 万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过 12 个月。

**(2)使用部分自有资金进行现金管理的方案:**为提高资金使用效率以及降低财务费用,在确保公司日常经营资金使用的情况下,公司除将自有资金以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,公司拟对最高额度不超过 16,000 万元闲置自有资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品。上述额度内,资金可以滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过一年。

本次公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

**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。

监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,为了提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决策,符合公司和全体股东的利益,并不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

### **8、审议《关于 2015 年度利润分配方案的议案》**

2015 年度利润分配方案：公司以截至 2016 年 3 月 8 日股份公司股份总数 160,000,000 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3 元(含税)，合计派发现金股利 48,000,000 元(含税)。

**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 2015 年度利润分配方案的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

### **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五次会议决议；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2015 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2016 年 4 月 20 日