

四川帝王洁具股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2016年6月7日上午10:00时以现场方式在成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室召开。本次会议通知已于2016年5月28日以送达方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席陈安主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2015年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审计，2015年度公司实现合并营业收入38,693.28万元，同比下降14.19%；实现合并利润总额6,095.55万元，同比增长19.98%；实现合并净利润5,342.19万元，同比增长19.90%。

本议案需提交股东大会审议。

《2015年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2015年度利润分配预案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定 2015 年度利润分配预案为：以截止 2016 年 6 月 7 日公司总股本 86,377,358 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 25,913,207.40 元。

监事会认为：董事会制订的 2015 年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

本议案需提交股东大会审议。

《四川帝王洁具股份有限公司 2015 年度利润分配的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了公司《2016年度财务预算方案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2016 年度的主要经营目标为：2016 年实现营业收入 40,800 至 42,500 万元，同比增长 5%至 10%；实现营业利润 4,000 至 4,250 万元，同比增长 18%至 25%。

特别提示：上述财务预算为公司 2016 年经营计划的内部管理指标，并不代表公司管理层对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别关注。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，在其担任公司以往年度审计机构期间，严格遵循相关审计准则，恪尽职守，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内部控制审计机构，聘用期限 1 年。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第二届监事会任期已于 2016 年 4 月 9 日届满。为保障公司首次公开发行股票工作的高效开展，公司于 2016 年 4 月 4 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二届监事会延期换届的议案》。根据该决议，第二届监事会有效期顺延至股东大会选举产生第三届监事会止，顺延期限原则上不超过 3 个月。

鉴于目前公司已完成首次公开发行股票并上市，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名陈安、阙再伟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人简历详见附件，其中公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议，在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事仍将继续履行职责。

7、审议通过了《关于审议公司第三届监事会监事津贴的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第三届监事会监事津贴为 1.2 万元人民币/年（含税），支付方式为每季度支付 0.3 万元（含税）。在公司任职的监事不享受监事津贴，按照公司薪酬体系领取相应职务薪酬。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十六次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

监事会

2016年6月7日

附件：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈安：中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年出生，大专学历。1998年7月至2007年12月任四川东方洁具厂技术人员；2007年12月至2010年4月任帝王有限开发部部长；现任本公司监事会主席、技术研发副总监、研发部部长。参与多项产品外观设计，并参与公司发明专利“采用浇注工艺生产的亚克力座便器”的研制。

陈安先生持有公司股份87,942股，未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、阙再伟：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，大学学历，高级营销策划师。1993年至1997年，就读于重庆商学院经贸系市场营销专业。1997年至2002年，任海南国际联合化妆品有限公司山东片区销售经理。2002年至2004年，任广东天纬陶瓷有限公司西南总代理公司营销总监。2004年12月至2005年6月，任帝王有限销售部片区经理；2005年6月至2010年4月，任帝王有限销售部副部长；2010年4月至2011年5月，任本公司销售部副部长；现任本公司市场部部长、监事。

阙再伟先生持有公司股份58,628股，未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。