

四川帝王洁具股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二次会议于2016年8月8日上午9点在公司总部会议室现场召开。本次会议通知已于2016年7月28日以专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈安主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、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、审议通过了公司《2016年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核四川帝王洁具股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《四川帝王洁具股份有限公司2016年半年度报告》于2016年8月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《四川帝王洁具股份有限公司2016年半年度报告摘要》于2016年8月9日登载于《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）。

2、审议通过了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《四川帝王洁具股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2016 年 8 月 9 日登载于《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）。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 8 日