

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”)第二届监事会第七次会议(以下简称“会议”),由公司监事会主席召集。2016年7月28日,以电子邮件方式向全体监事发出会议通知;2016年8月9日下午15时,在厦门市海沧区后祥路18号办公楼(1号楼)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。

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2016年半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,监事会认为董事会编制和审核《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司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2016年半年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科

技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、审议《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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。

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2016 年半年度募集资金的存放与使用已履行了必要的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，符合《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《募集资金管理办法》的相关规定，并不存在募集资金存放、使用违规情形或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

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七次会议决议；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年半年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》；
- 3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 10 日