

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2016-065

华帝股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2016年10月17日以书面及电子邮件形式发出，会议于2016年10月24日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及报告正文》。监事会认为，董事会编制和审核公司2016年第三季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。

二、备查文件目录

- 1、华帝股份有限公司第六届监事会第六次会议表决票（共计3份）

特此公告。

华帝股份有限公司

监 事 会

2016年10月24日