

四川帝王洁具股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告

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”）第三届监事会第三次会议于2016年10月27日上午10点在公司总部会议室现场召开。本次会议通知已于2016年10月24日以电子邮件、电话和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《关于公司〈2016年第三季度报告全文及正文〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年第三季度报告全文及正文》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。

《2016年第三季度报告全文》于2016年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告正文》于2016年10月28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《关于调整公司使用部分闲置自有资金购买理财产品投资品种和投资额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

董事会同意将原来的“使用最高不超过 18,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。投资品种为：安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自决议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。”调整为“使用最高不超过 19,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。投资品种为：安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第三届董事会第一次决议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件”。本次调整投资额度事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

保荐机构华西证券股份有限公司发表了《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，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）。

监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，调整公司使用部分闲置自有资金购买理财产品投资品种和投资额度，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

《关于调整公司使用部分闲置自有资金购买理财产品投资品种和投资额度的公告》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）。

三、 备查文件

1、公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 27 日