

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2017-047

华帝股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2017年8月11日以书面及电子邮件形式发出，会议于2017年8月18日上午9:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事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、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度半年度报告全文及报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核华帝股份有限公司2017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。

公司2017年半年度报告全文于2017年8月21日刊登在巨潮资讯网上，2017年半年度报告摘要于2017年8月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司中山市华帝环境科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为转让全资子公司中山市华帝环境科技有限公司部分股权暨关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成重大影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。本次关联交易，有利于进一步优化公司战略布局以及整体资源配置，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。详细内容详见2017年8月21日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让全资子公司中山市华帝环境科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-045）。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》。

监事会认为：公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用

-

不超过 10 亿元的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品。

本议案尚需提交股东会审议。

详细内容详见 2017 年 8 月 21 日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的公告》(公告编号: 2017-046)。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日