

四川帝王洁具股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2017年8月29日下午5:00以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知已于2017年8月28日以专人送达方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席陈安主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、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《关于批准本次交易审计机构出具相关报告的议案》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)对佛山欧神诺陶瓷股份有限公司(以下简称“欧神诺”)2015年度、2016年度及2017年1-6月份的财务报表进行审计，并出具信会师报字[2017]第ZD10157号《佛山欧神诺陶瓷股份有限公司审计报告及财务报表》。

同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度及2017年1-6月份的备考合并财务报表进行审阅，并出具信会师报字[2017]第ZD10158号《四川帝王洁具股份有限公司备考财务报表审阅报告》。

2、审议通过《关于<四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)>及其摘要的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司根据中国证监会对上市公司发行股份购买资产申报文件的相关要求，会同中介机构依据公司及欧神诺截止 2017 年 6 月 30 日最新财务情况对《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要进行了更新和修订。

3、审议通过《关于〈四川帝王洁具股份有限公司截至 2017 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017 修订）的相关规定，就前次募集资金使用的情况编制的《四川帝王洁具股份有限公司截至 2017 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》。请详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日