

四川帝王洁具股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2017年9月11日下午5:00在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2017年9月11日以电话与专人送达方式发出，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。

全体监事一致推举监事付良玉先生主持本次会议，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《关于选举付良玉为公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

与会监事同意选举付良玉为公司第三届监事会主席，任期三年。付良玉先生的简历详见公司于2017年8月24日刊登于在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2017-078）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

监事会

2017年9月12日