

## 四川帝王洁具股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2017年9月23日下午5:00以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2017年9月22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。

监事会主席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2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的规定，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期自2017年9月13日至2017年9月22日止。公示期内，公司员工可通过邮件、书面或当面反映等方式向公司监事会反映。截止2017年9月22日，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。

公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查，全体监事对相关公示情况及核查情况发表了核查意见。具体内容请详见公司于2017年9月25日披露在巨潮资讯网的《四川帝王洁具股份有限公司监事会关于

2017 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 25 日