

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2017-057

## 华帝股份有限公司

### 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议通知于2017年10月13日以书面及电子邮件形式发出，会议于2017年10月20日以通讯表决方式召开。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《中华人民共和国公司法》和《华帝股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》

监事会认为，董事会编制和审核公司2017年第三季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年第三季度报告全文于2017年10月21日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司2017年第三季度报告正文于2017年10月21日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 三、备查文件

公司第六届监事会第十五次会议决议及会议表决票（共3份）。

特此公告。

华帝股份有限公司

监事会

2017年10月20日