

四川帝王洁具股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2018年1月19日上午10:30在公司总部会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议通知已于2018年1月17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。

会议由监事会主席付良玉主持，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《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司同意公司调整募集资金投资项目“年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容。

经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施内容，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，符合公司的战略发展方向。同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容。

2、审议通过《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

同意公司以非公开发行募集资金人民币 22,619.96 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下表：

募投项目名称	募集资金投资金额（万元）	自有资金已投入金额（万元）	拟置换金额（万元）
支付本次交易中的现金对价	22,277.39	22,277.39	22,277.39
支付本次交易相关中介机构费用	3,460.00	342.57	342.57
大规模自动化生产线扩建项目	19,712.73	0	0
合计	45,450.12	22,619.96	22,619.96

监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为，有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定。因此，同意公司以募集资金 22,619.96 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

3、审议通过《关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会同意公司为欧神诺在 2018 年度合计不超过 18 亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保；同意公司与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在 2018 年度合计不超过 7 亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保。具体内容如下：

担保方	担保对象	担保额度	担保类型
帝王洁具	佛山欧神诺陶瓷有限公司	不超过 18 亿元	连带责任保证担保
帝王洁具、欧神诺	景德镇欧神诺陶瓷有限公司	不超过 2 亿元	连带责任保证担保
	广西欧神诺陶瓷有限公司	不超过 4 亿元	连带责任保证担保
	佛山欧神诺云商科技有限公司	不超过 1 亿元	连带责任保证担保

4、审议通过《关于对控股子公司提供借款的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会同意公司使用不超过 29,000 万元人民币自有资金对欧神诺提供借款，借款期限为自监事会审议通过日起 12 个月，借款利率为银行同期贷款利率。

5、逐项审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

1)关于公司 2018 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司预计 2018 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 1,600 万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股 99%，李廷瑶任执行董事的公司。

2)关于公司 2018 年度与关联方旌阳区邓军模洁具经营部日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司预计 2018 年度与旌阳区邓军模洁具经营部发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 110 万元。旌阳区邓军模洁具经营部系公司实际控制人、董事长刘进先生之之妹夫邓军经营的个体工商户。

3)关于公司 2018 年度与关联方贵州宜美之家家居建材有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司预计 2018 年度与贵州宜美之家家居建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 1,050 万元。贵州宜美之家家居建材有限公司系原“贵州高森建材有限公司”于 2017 年 4 月 21 日更名，并由公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之侄女石颖任法定代表人的公司。

4)关于公司 2018 年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司预计 2018 年度与重庆南帆建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 380 万元。重庆南帆建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之弟吴静和弟媳左建均分别持股 80% 和 10% 的公司，吴静任法定代表人。

5) 关于公司 2018 年度与关联方广东赛因迪科技股份有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司预计 2018 年度与广东赛因迪科技股份有限公司发生日常关联交易（采购产品、商品）预计总金额不超过 2,500 万元。广东赛因迪科技股份有限公司系公司持股 5% 以上股东黄建起担任董事长的公司。

6) 关于公司 2018 年度与关联方佛山赛因迪环保科技有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司日常经营需要，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司预计 2018 年度与佛山赛因迪环保科技有限公司发生日常关联交易（采购产品、商品）预计总金额不超过 4,000 万元。佛山赛因迪环保科技有限公司系公司持股 5% 以上股东黄建起担任法定代表人、执行董事的公司。

监事会认为：公司 2018 年度预计发生的日常关联交易事项均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。

三、备查文件

1、四川帝王洁具股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

监事会

2018年1月20日