

四川帝王洁具股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2018年4月20日下午4点在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年4月18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《关于公司<2018年第一季度报告全文及正文>的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第一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。

《2018年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司对外投资建设“帝王洁具生产厂房配套项目”的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：“帝王洁具生产厂房配套项目”有助于改善员工住宿条件，吸引并留住人才，有利于提高公司综合竞争力，对公司发展具有积极意义。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司对外投资建设“帝王洁具生产厂房配套项目”。

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

2018年4月21日