

## 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2019年4月11日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2019年4月22日13时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议议案一《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

**表决结果：**同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《2018年度监事会工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

## **2、审议议案二《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

## **3、审议议案三《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

## **4、审议议案四《关于报出公司 2018 年度财务报告的议案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

## **5、审议议案五《关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：公司董事会根据相关规定及要求，编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年年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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

## **6、审议议案六《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：

（一）公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（二）报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

（三）公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并且能够得到有效执行，公司《2018年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立、运行的实际情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2018年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **7、审议议案七《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制运行的实际情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的具体评价是客观、准确的。

《内部控制规则落实自查表》全文与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **8、审议议案八《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2018 年度募集资金的存放与使用已履行

了必要的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，符合《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，并不存在募集资金存放、使用违规情形或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

### **9、审议议案九《未来三年（2019 年—2021 年）股东分红回报规划方案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：《未来三年（2019 年—2021 年）股东分红回报规划方案》充分考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报需要，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护全体股东的利益，规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

《未来三年（2019 年—2021 年）股东分红回报规划方案》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### **10、审议议案十《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### **11、审议议案十一《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### **12、审议议案十二《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的前提下，为了提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决策，符合公司和全体股东的利益，并不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### **13、审议议案十三《关于豁免股东承诺事项的议案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：本次豁免股东承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的的规定，并不存在股东违反承诺的情形。监事会同意本次豁免股东承诺事项。

《关于豁免股东承诺事项的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **14、审议议案十四《关于会计政策变更的议案》**

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，也不涉及追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

### **三、备查文件**

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 23 日