

# 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2022年4月22日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2022年4月28日14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2022年第一季度报告的议案》

**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：董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年第一季度报告》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》。

### 三、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日