

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2022-024

## 华帝股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2022年5月11日以书面及电子邮件形式发出，会议于2022年5月19日下午16:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议推选梁萍华女士召集并主持。会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。公司监事会选举梁萍华女士为第八届监事会主席。

梁萍华：女，1985年10月出生，大专学历。历任中山市优加电器有限公司出纳，华帝股份第七届监事会监事，现任华帝股份第八届监事会主席，石河子奋进股权投资普通合伙企业出纳。

截至目前，梁萍华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。梁萍华女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

华帝股份有限公司

监事会

2022年5月20日