

惠达卫浴股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2024年9月4日以现场方式召开。会议通知和材料已于2024年8月30日发出。本次会议由监事会主席张永国先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》

监事会认为：本次终止公司第一期员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司终止实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司同日披露的《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次放弃惠达住宅工业设备（唐山）有限公司部分股权的优先受让权，不影响公司持有其股权的比例，也未改变公司合并报表范围。该事项对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，对公司主营业务的独立性无重大影响。因此监事会一致同意上述事项。具体内容详见公司同日披露的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2024 年 9 月 5 日