

惠达卫浴股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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

2023年11月13日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。经全体监事一致同意，公司于2023年11月13日以现场方式召开第六届监事会第十九次会议审议《关于选举监事会主席的议案》。经全体监事一致同意，本次会议豁免提前通知。本次会议由半数以上监事共同推举的王云鹏先生主持，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

1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举监事张永国先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于选举监事会主席的公告》。

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

2023年11月14日