

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2022-081

## 惠达卫浴股份有限公司

### 第六届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十四次会议于2022年11月21日在本公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》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《关于吸收合并全资子公司的议案》

公司拟吸收合并全资子公司唐山市丰南区惠达建筑工程有限公司，该事项有利于进一步聚焦公司主营业务，优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。被吸收合并的全资子公司，财务报表已纳入公司合并报表范围内，对公司正常经营和财务状况不会构成实质性影响，不会损害公司及股东利益。具体内容详见公司同日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2022-083）。

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通过。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2022年11月22日