

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 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的内容真实、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

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2020年3月4日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2020年3月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司首次非公开发行股票募集资金投资项目已建设完成并投入使用，将节余资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议；

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年三月十一日