

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五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”）第五届监事会第一次会议于2022年5月20日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席顾沈华主持，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《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

鉴于各位监事已充分知悉公司第五届监事会第一次会议的召开时间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，豁免监事会会议组织机构按照公司章程规定的时间履行监事会通知义务。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，第五届监事会成员一致推选顾沈华先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于对外转让募投项目部分资产的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对外转让首次公开发行募集资金投资项目部分资产符合公司业务发展实际需要，有利于进一步提升管理效率、降低管理成本，便于公司集中管理，有利于公司可持续发展。本次对外转让相关资产的交易价格

根据市场化原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次转让募集资金投资项目相关资产事项，并将相关议案提交股东大会审议。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外转让募投项目部分资产的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议；

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月二十一日