

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2022-046

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知于2022年9月8日以书面或电子邮件等方式送达各位监事，会议于2022年9月14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顾沈华先生主持，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《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月十五日