

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2025-040

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第六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”）第六届监事会第一次会议于2025年5月16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六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，第六届监事会成员一致推选顾沈华先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一致。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六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

二〇二五年五月十七日