

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2025-045

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2025年8月25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《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年半年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

（二）审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为：本次公司变更回购股份用途为注销并减少注册资本事项符合相关法律法规的规定，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、

财务状况造成不利影响。因此，监事会同意公司本次变更回购股份用途为注销并减少注册资本事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，对《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》进行修订。

详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-048），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十七日