

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第四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”）第四届监事会第二次会议通知于2019年6月17日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2019年6月28日在公司会议室以现场表决方式召开，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《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审议，监事会认为，本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况下作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我们同意公司延期部分募投项目。

### 三、备查文件

1、第四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

二〇一九年六月二十九日