

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2021-003

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于2021年1月22日以邮件结合电话方式向公司监事发出，会议于2021年1月28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《〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会会议审议2021年股票期权激励计划等相关议案时，关联董事回避表决，决策程序合法、有效。实施2021年股票期权激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证全体股东的利益，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过了《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

经审核，监事会认为《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司（含控股子公司）管理人员和核心骨干人员的利益共享与约束机制。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过了《关于核实<2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

经审核，监事会认为：

1、列入公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。

3、列入本次激励计划授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》、符合《浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。本激励计划的激励对象不包括公司独立董

事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划授予的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

监 事 会

二〇二一年一月二十九日