

证券代码：603272

证券简称：联翔股份

公告编号：2022-031

浙江联翔智能家居股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2022年12月26日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道2887号以现场方式举行，于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席蒋文斌主持召开。本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司募投项目建设延期的议案》

监事会审议认为，公司本次募投项目的延期，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于变更墙面材料研发中心建设募投项目地址的议案》

公司本次部分募投项目实施地点变更，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司部分募投

项目实施地点变更事项。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告！

浙江联翔智能家居股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 28 日