

证券代码：603272

证券简称：联翔股份

公告编号：2023-029

## 浙江联翔智能家居股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2023年11月27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，会议由监事会主席张战峰主持召开。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》

监事会经审议认为：公司本次募投项目的延期并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的事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-030）。

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

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司

监事会

2023年11月28日