

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议通知于2018年1月11日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2018年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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《关于会计政策变更的议案》

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，公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

#### （二）审议通过了《关于未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

#### （三）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

监 事 会

2018 年 1 月 20 日