

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议通知于2016年2月5日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2016年2月19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蔡培英女士主持，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

1、《关于换届选举股东代表监事的议案》

公司第二届监事会任期将于2016年3月5日届满。根据公司股东提名，根据公司《章程》规定，换届选举公司第三届监事会股东代表监事（股东代表监事候选人简历见附件）

1.1 《选举顾沈华先生为股东代表监事》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

1.2 《选举朱利祥先生为股东代表监事》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

上述2位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选出的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过后开始。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

监 事 会

2016年2月20日

附件：股东代表监事候选人简历

顾沈华先生：男，1967年4月出生，中国国籍，大专学历，曾任友邦电器储运部长，友邦有限储运部长。现任公司储运部长。

截至目前，顾沈华先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

朱利祥先生：男，1965年9月出生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师（执业会员），中国注册税务师（非执业会员），曾任海盐中联会计师事务所有限公司业务部副经理、上海埃米顿工具有限公司总经理、海盐县点石成金财务顾问有限公司总经理、嘉兴百索会计师事务所有限公司副总经理。现任嘉兴海创会计师事务所主任会计师、总经理，海盐县电子商务协会副会长、秘书长。

截至目前，朱利祥先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。