

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2016年2月26日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2016年3月7日在公司会议室以现场表决方式召开，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

（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

选举蔡培英女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

监 事 会

2016年3月8日