

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于2016年7月15日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2016年7月22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

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》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚须提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

监 事 会

2016年7月26日