

证券代码：603272

证券简称：联翔股份

公告编号：2024-083

浙江联翔智能家居股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2024年12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，不存在损害公司及股东利益的情形，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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目及募投项目建设延期的公告》（公告编号：2024-084）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目的变更是公司根据装饰装修市

场发展现状，并结合自身业务发展规划做出的合理战略调整，本次募集资金投资项目变更有利于提高募集资金的使用效率和未来收益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。监事会同意公司本次变更部分募投项目的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目及募投项目建设延期的公告》（公告编号：2024-084）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司
监事会

2024年12月28日