

浙江联翔智能家居股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2022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。会议召开当日，公司先行召开2022年第三次临时股东大会选举产生公司股东代表监事，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为保证监事会工作的连续性，公司紧急召开临时监事会，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前5日通知。会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事共同推举蒋文斌先生主持本次会议。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举张战峰同志为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告！

浙江联翔智能家居股份有限公司

监事会

2022年12月29日