

证券代码：603272

证券简称：联翔股份

公告编号：2022-005

浙江联翔智能家居股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2022年6月18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，会议由监事会主席蒋文斌主持召开。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《关于修改<浙江联翔智能家居股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用暂时闲置募集资金以及暂时闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金的使用效率，获得较好的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形。

综上，全体监事同意该议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

公司第二届监事会第十二次会议决议；

特此公告！

浙江联翔智能家居股份有限公司监事会

2022 年 6 月 21 日