

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

浙江亚厦装饰股份有限公司于2022年11月17日以专人送达、邮件、电话通知方式向全体监事发出第六届监事会第三次会议通知。会议于2022年11月25日下午13时在公司12楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席吕湮女士主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司非公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月二十五日