

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2025-005

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年2月12日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2025年2月20日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席顾沈华先生主持，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

（一）审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期未达到行权条件的股票期权暨股权激励计划终止的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：经对拟注销期权数量、名单进行核实，因公司未达成预留授予部分第三个行权期的业绩考核目标，公司注销股权激励计划预留授予部分第三个行权期股票合计18.8万份，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次注销共影响激励对象13人，注销股票期权数量合计18.8万份。监事会同意公司注销2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期未达到行权条件的股票期权暨股票期权激励计划终止事项。

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予第三个行权期未达到行权条件的股票期权暨股权激励计划终止的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

监 事 会

二〇二五年二月二十一日