

## 浙江联翔智能家居股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于 2022 年 12 月 10 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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会将于 2022 年 12 月届满，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，提名蒋文斌先生、张战峰先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

（1）提名蒋文斌为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（2）提名张战峰为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

新任非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十六次会议决议。

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12日

### 第三届监事会候选人简历

监事候选人：蒋文斌，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留，大专学历。2005年12月至2007年12月，在部队服役；2008年1月至2008年6月，任海盐县人民政府保安中队队长；2008年6月至2008年12月，任浙江青莲食品股份有限公司督导；2009年1月至2011年3月，任海联锯业科技有限公司工人；2011年4月至2016年12月，任联翔有限市场部副经理；2016年12月至今，任联翔股份监事会主席、总经理助理。

蒋文斌先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

监事候选人：张战峰：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年8月至1995年6月，任北京首钢股份有限公司第五建设组安装钳工；1995年8月至1998年12月任广东东莞广宇电子实业有限公司QC领班；1999年11月至2009年6月任广东玉兰装饰材料有限公司生产部领班；2009年6月至2010年7月任广东佛山市吉兴耐特新材料有限公司开发部主任；2010年7月至2011年2月任浙江麦斯特姆涂布有限公司生产主管；2011年2月至2012年2月任惠州市美蒂装饰材料有限公司生产厂长；2012年2月至2013年3月任浙江好盛壁纸有限公司生产厂长；2013年3月至2016年8月任浙江圣堡罗装饰材料有限公司常务副总经理兼生产厂长，2015年5月至今任浙江圣堡罗装饰材料有限公司监事；2017年2月至今，任生产部经理，现任联翔股份监事、物流部经理、安环部经理。

张战峰先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。