

法狮龙家居建材股份有限公司 第一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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2020年8月24日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年8月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事、监事会主席潘晓翔主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金人民币10,202.36万元等额置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》（公告编号：2020-011）

（二）、审议通过《关于开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换不会影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，控制合同履行风险，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于开立银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》（公告编号：2020-010）

三、备查文件

- 1、 第一届监事会第十二次会议决议

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司监事会

2020 年 8 月 24 日