

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2012—010

佛山电器照明股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山电器照明股份有限公司于2012年4月13日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知，会议于2012年4月23日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事庄儒嘉先生因出差请假，委托监事焦志刚代为投票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席焦志刚主持，审议通过了以下决议：

- 1、审议通过公司2011年度监事会工作报告；
同意5票，反对0票，弃权0票。
- 2、审议通过公司2011年度报告及其摘要；
同意5票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对2011年度报告审核意见如下：公司2011年年度报

告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2011 年度的经营情况和财务状况；公司监事会未发现参与 2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过公司 2011 年度财务决算报告；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司 2011 年度利润分配预案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2011 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益。

5、审议通过续聘会计师事务所的议案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司内控管理体系已基本建立，内部控制体系及制度和流程基本上涵盖了公司各个关键环节，有效地保证了公司的经营管理正常进行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

7、审议通过公司 2012 年第一季度报告；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 1、2、3、4、5 项议案需要提交 2011 年度股东大会审议。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2012 年 4 月 23 日