

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—035

## 佛山电器照明股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

本公司于 2012 年 7 月 18 日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于 2012 年 7 月 25 日召开第六届监事会第六次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。

监事会议事规则第四条：“监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由监事会主席委托一名监事或由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持”。修改为“监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能

履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议”。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过才能生效。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2012年7月25日