

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2013-018

佛山电器照明股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及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第七届监事会第一次会议于 2013 年 5 月 28 日在公司办公楼会议室召开，会议通知于 2013 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出。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。

会议审议通过了《关于选举第七届监事会监事会主席的议案》，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票选举焦志刚先生为公司第七届监事会监事会主席。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2013 年 5 月 28 日