

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：2015-031

佛山电器照明股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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2015年6月30日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于2015年7月10日召开第七届监事会第十次会议，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《关于对闲置设备和在建工程计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2015年7月10日