

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：2016-028

佛山电器照明股份有限公司 第八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。

公司于2016年7月11日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第五次会议的通知，会议于2016年7月19日在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席梁越斐主持，符合《公司法》及《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

2016年7月19日