

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：2016-066

## 佛山电器照明股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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12月12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九次会议的通知，会议于2016年12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4票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于佛山电器照明股份有限公司与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。关联监事梁越斐就此议案依法回避表决。

经审核，监事会认为：公司与广东省广晟财务有限公司签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该项关联交易有利于满足公司经营业务发展的需要，提高资金使用效率和管理收益。监事会同意公司与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2016年12月23日