

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：2017-021

## 佛山电器照明股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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 2017 年 6 月 21 日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于 2017 年 6 月 28 日召开第八届监事会第十二次会议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 5 名监事中有表决权的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 4 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于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提高公司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

2017 年 6 月 28 日