

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：2018-014

## 佛山电器照明股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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 2018 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于 2018 年 5 月 22 日召开第八届监事会第十八次会议，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。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：公司使用部分自有闲置资金购买保本型或产品风险等级为低的银行理财产品，符合相关法律法规的规定；在不影响公司正常生产经营情况下，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用部分闲置资金进行现金管理。

详细内容请见同日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：公司及控股子公司向银行申请不超过 4 亿元人民币

的综合授信额度，是为了满足公司生产经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司向银行申请综合授信额度事宜。

详细内容请见同日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2018年5月22日