

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：2018-023

佛山电器照明股份有限公司
董事会审核通过关于公司监事会提议召开临时股东大会的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会于2018年6月28日向公司董事会提出了《关于向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事会非职工监事的函》，根据《公司章程》第五十一条的规定，公司全体董事审核后，同意公司监事会的提议，决定于2018年7月24日召开2018年第一次临时股东大会（股东大会通知请见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》），审议关于增补监事会非职工监事的议案。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2018年7月5日