

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：2021-057

佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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2021年8月17日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于2021年8月25日召开第九届监事会第六次会议，会议通过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2021年半年度报告及摘要。

同意5票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过关于南宁燎旺向广晟财务公司申请综合授信额度的议案。

同意4票，反对0票，弃权0票

关联监事李一帜先生依法回避了表决。

南宁燎旺将向广晟财务公司申请最高不超过4亿元人民币的综

合授信额度，有利于拓宽南宁燎旺的融资渠道，满足南宁燎旺的日常经营资金需求。本次交易遵循公平、合理原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

本次议案需提交股东大会审议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2021年8月25日