

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：2021-080

佛山电器照明股份有限公司 第九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。

本公司于 2021 年 10 月 22 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 10 月 29 日召开第九届监事会第九次会议，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 年第三季度报告。

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 年第三季度报告的程序符合法律、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、审议通过关于部分自用房产变更为投资性房地产及采用成本模式计量的议案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次变更不会对公司生产经营产生影响，本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 29 日