

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：2023-023

佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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 2023 年 3 月 28 日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于 2023 年 4 月 6 日在公司办公楼五楼会议室召开第九届监事会第十九次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李经纬先生主持，审议通过了如下议案：

1、审议通过 2022 年度监事会工作报告。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过 2022 年度报告及其摘要。

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 2022 年年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。

3、审议通过 2022 年度财务决算报告。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过 2022 年度利润分配预案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的有关规定，并考虑了公司经营资金需求及股东回报等因素，符合全体股东的利益。

5、审议通过 2023 年度财务预算报告。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过 2022 年度内部控制自我评价报告的议案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际情况，不断完善公司内部管理制度。目前公司已建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。我们认为公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。

7、审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司本次因同一控制下企业合并追溯调整 2022 年期初及 2021 年度相关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次追溯调整。

8、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

9、审议通过关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司制定的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司实际情况，有利于进一步增强公司利润分配的透明度，完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者合法权益，同意本次制定的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

以上第 1、2、3、4、5、9 项议案需要提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 6 日