

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：2023-064

## 佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

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10月20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10月26日召开第九届监事会第二十四次会议，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。本次会议审议以下议案：

1、审议通过2023年三季度报告。

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2023年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。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2023年三季度报告》。

2、审议通过关于计提2023年前三季度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；本次计提资产减值准备的决策程序合法，同意

本次计提资产减值准备。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于计提 2023 年前三季度资产减值准备的公告》。

3、审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 26 日