

江苏恒太照明股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈尔励
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理

财产品的公告》（公告编号：2022-133）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《招股说明书》中披露的拟募集资金净额 19,919.80 万元。结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，拟调整募集资金投资项目的拟投入募集资金金额。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号为：2022-141）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-134）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-135）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-136）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理工商备案登记的议案》

1. 议案内容：

公司已完成向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2220 万股，根据上述公开发行结果，同时结合公司治理需要，修订和补充公司章程（草案）的相应条款后经过股东大会审议通过办理工商备案登记。

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2022-142）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-145）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司

监事会

2022年12月7日