

证券代码：873339

证券简称：恒太照明

公告编号：2023-011

## 江苏恒太照明股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2023年1月13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：2023年1月3日以书面通知方式发出
- 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《关于变更募集资金用途（年产500万套LED灯具项目实施主体、实施地点及实施方式变更）的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据实际经营和发展战略需要，将募集资金募投项目“年产500万套

LED 灯具项目”原实施主体“江苏恒太照明股份有限公司”变更为新设子公司“恒太照明（越南）有限公司”；募投项目原实施地点“南通经济技术开发区吉庆路西、复兴东路北、光电二路东地块”变更至“越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽六工业区 6A 分区 D1 路”；募投项目实施方式由“新建”变更为“购买位于上述地点的土地、厂房和地面附着物，购置装配输送线、防静电工作台、智能检测老化线、半自动螺丝机等生产设备”。

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《关于变更部分募集资金用途（年产 500 万套 LED 灯具项目实施主体、实施地点及实施方式变更）的公告》（公告编号：2023-010）。

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九次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 17 日