

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2022-002

海洋王照明科技股份有限公司 第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 1 月 10 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2022 年 1 月 8 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是潘伟、曾春莲、卢志丹。会议采取现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于投资设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》

同意 1 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。

公司监事卢志丹、曾春莲为本次对外投资设立控股子公司的关联监事，回避表决。

与会监事一致认为：本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策，符合公司战略规划，且已履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的规定。本次关联交易未损害公司和全体股东的利益。

《关于投资设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》

同意 1 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。

公司监事卢志丹、曾春莲为本次对外投资设立控股子公司的关联监事，回避

表决。

与会监事一致认为：本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策，符合公司战略规划，且已履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的规定。本次关联交易未损害公司和全体股东的利益。

《关于投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》

同意 1 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。

公司监事卢志丹、曾春莲为本次对外投资设立控股子公司的关联监事，回避表决。

与会监事一致认为：本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策，符合公司战略规划，且已履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的规定。本次关联交易未损害公司和全体股东的利益。

《关于投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

与会监事一致认为：公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信 1 亿元提供担保，有利于全资子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。授信有效期 2 年，实际担保额度及期限最终以向银行实际出具的担保合同为准。

《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五届监事会2022年第一次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 11 日