

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：2022-061

佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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 2022 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于 2022 年 10 月 27 日召开第九届监事会第十六次会议，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 2022 年第三季度报告。

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 2022 年第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。

2、审议通过关于计提 2022 年前三季度减值准备的议案。

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

减值准备。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于计提 2022 年前三季度减值准备的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 27 日