

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：2022-023

佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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3月19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3月30日召开第九届监事会第十三次会议，本次会议以现场及通讯（视频）相结合的方式审议会议议案，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。会议由监事会主席李经纬先生主持。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了2021年度监事会工作报告。

同意5票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了2021年度报告及其摘要。

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2021年年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。

3、审议通过了2021年度财务决算报告。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了 2021 年度利润分配预案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并考虑了公司经营资金需求及股东回报等因素，符合全体股东的利益。

5、审议通过了 2022 年度财务预算报告。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了 2021 年度内部控制评价报告的议案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际情况，不断完善公司的治理机构，提高公司法人治理水平。目前公司建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。我们认为公司 2021 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。

7、审议通过了关于计提减值准备的议案。

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；本次计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

8、审议通过了关于控股子公司会计估计变更的议案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

控股子公司南宁燎旺计提坏账准备的会计估计变更符合企业会计准则等相关规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规的规定，同意控股子公司本次会计估计的变更。

以上第 1、2、3、4、5 项议案需要提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 30 日