

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2023-087

## 海洋王照明科技股份有限公司

### 第六届监事会 2023 年第三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”）第六届监事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 12 月 8 日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 12 月 6 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，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。

本次会议的召集、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：

#### 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

#### 二、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司结合实际情况对以下管理制度进行相应修订。

##### 2.1、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2.2、审议通过《监事会议事规则》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3、审议通过《独立董事制度》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4、审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5、审议通过《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6、审议通过《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8、审议通过《董事会战略委员会工作规则》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9、审议通过《内部审计制度》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司管理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)), 其中 1、2、3、4 项需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

**三、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

与会监事一致认为：本次制定《独立董事专门会议工作制度》进一步完善了公司的法人治理，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，同意制定《独立董事专门会议工作制度》。

《独立董事专门会议工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**四、审议通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》**

同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

与会监事一致认为：本次制定《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》，进一步完善了公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意制定《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》。

《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第六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六届监事会2023年第三次临时会议决议》
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

2023 年 12 月 9 日