

股票代码：002724

股票简称：海洋王

公告编号：2024-008

海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2024 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”）第六届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 26 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 2024 年 1 月 25 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已作出说明。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《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的议案》

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：《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，整改措施符合公司实际情况，切实可行。监事会将督促公司认真、持续地落实整改，不断提高规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的利益。

《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》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）。

备查文件：

- 《海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会2024年第一次临时会议决议》
- 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

2024年1月27日