

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：2024-060

佛山电器照明股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2024年9月29日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第十届监事会第一次会议的通知，并于2024年10月10日以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应到监事5人，实到监事5人，其中庄竣杰先生以视频（通讯）方式出席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举陈新界先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监事会

2024年10月10日