

## 广东三雄极光照明股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年3月1日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2019年3月5日在公司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：

#### 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为公司变更部分募集资金用途，对于提高募集资金使用效率，拓展公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。此次变更部分募集资金用途不会影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途并提交股东大会审议。

详细情况请见公司于2019年3月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-015）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为公司部分募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次将研发中心扩建升级项目进行延期并提交股东大会审议。

详细情况请见公司于2019年3月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2019-016)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》**

经审议，监事会认为公司及其控股子公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率，增加资金运营收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意其使用最高额不超过人民币9亿元(含9亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用最高额不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置自有资金购买低风险理财产品，单个理财产品最长投资期限不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

详细情况请见公司于2019年3月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-017)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》**

经审核，监事会认为公司本次确定本次回购股份用途符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司确定本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股票无法全部授出，其未被授出的股份将依法予以注销。

详细情况请见公司于 2019 年 3 月 7 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于确定回购股份用途的公告》(公告编号: 2019-018)。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会

2019 年 3 月 6 日