

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：2017-025

佛山电器照明股份有限公司 第八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。

佛山电器照明股份有限公司于2017年8月11日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，会议于2017年8月23日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，监事梁月仪因出差请假，委托监事叶正鸿代为投票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席梁越斐主持，本次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《2017年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半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。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监事会

2017年8月23日