

广东三雄极光照明股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2018年3月6日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2018年3月1日以电子邮件和电话的方式通知了全体监事。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，董事会秘书和拟聘任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》；

经审核，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。同意公司及其控股子公司使用最高额不超过人民币9.5亿元（含9.5亿元）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6亿元（含6亿元）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2018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：2018-007）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会

2018 年 3 月 6 日