

广东三雄极光照明股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2019年4月12日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2019年4月23日在公司总部一楼会议室以现场方式召开。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《2018年度监事会工作报告》

详细情况请见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2018年度监事会工作报告》。

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年度股东大会审议。

2、审议通过了《2018年度财务决算报告》

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年度股东大会审议。

3、审议通过了《〈2018年年度报告全文〉及其摘要》

根据《证券法》第六十八条的要求，监事会对广东三雄极光照明股份有限公司2018年年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2018 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2019-029）刊登于 2019 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司《2018 年年度报告全文》及其摘要详细情况请见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2018 年年度报告全文》（公告编号：2019-030）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-031）。

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 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2018 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 180,267,395.40 元，期末未分配利润为 481,193,583.85 元，其中母公司实现净利润为 144,339,564.27 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司按净利润的 10%提取盈余公积金 14,433,956.43 元，加上以前年度未分配利润 581,976,360.95 元，减去 2018 年度向股东分配股利 350,000,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 361,881,968.79 元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司拟 2018 年度利润分配预案如下：公司拟以 2018 年度权益分配方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.25 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

截至本公告披露日，公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,883,718 股，占公司总股本的 0.6728%。按公司总股本 280,000,000 股扣减已回购股份 1,883,718 股后的股本 278,116,282 股为基数进行测算，现金分红总金额暂为 34,764,535.25 元（含税）。自本次利润分配预案披露至实施该方案期间，若公司股本分配基数发生变化，将以变动后的股本为基数实施，按每 10 股派

发现金红利人民币 1.25 元（含税）的分配比例保持不变。

经审核，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意该利润分配预案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-032）。

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，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，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 年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》

经审核，监事会认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案专项审计并出具了《广东三雄极光照明股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审

核报告》，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 年度股东大会审议。

7、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

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 年度股东大会审议。

8、审议通过了《2019 年度财务预算报告》

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2019 年度财务预算报告》。

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 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司 2019 年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意上述 2019 年度日常关联交易预计事项。

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-033）。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并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 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》

经审核，监事会认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）自公司首次公开发行并上市项目启动以来一直担任公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，该公司在为我公司提供审计服务的过程中，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，按照聘约所规定的责任与义务为我公司提供良好的审计服务，保证了公司各项工作的顺利开展，为此同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度会计审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，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 年度股东大会审议。

11、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。经广泛征询意见，并经监事会进行资格审核后，公司监事会同意提名简泳仪女士、李冰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-034）。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

①提名简泳仪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

②提名李冰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述候选人尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监

事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

12、审议通过了《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

经审核，监事会同意公司第四届监事会监事薪酬方案如下：在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务领取薪酬，不再领取监事薪酬；未在公司经营管理岗位任职的监事不领取监事薪酬。监事出席公司监事会会议、股东大会以及按《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

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 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于审议〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审核，监事会认为公司制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》进一步完善和健全了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理机制和激励机制，进一步提升公司法人治理水平，同意公司制定的该制度。

公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》全文请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，本次变更不会对公司 2018 年度财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意本次会计政策变更。

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-036）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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。

15、审议通过了《2019 年第一季度报告》

根据《证券法》第六十八条的要求，监事会对广东三雄极光照明股份有限公司 2019 年第一季度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

公司《2019 年第一季度报告》详细情况请见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2019 年第一季度报告全文》（公告编号：2019-038）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目的事项。

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2019-039）。

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。

17、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为公司本次变更募集资金专户符合公司实际使用需要，不影响募集资金投资项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害股东利益的

情形。同意公司本次变更募集资金专户事项。

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于变更募集资金专户的公告》(公告编号: 2019-040)。

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。

三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会

2019 年 4 月 23 日