

广东三雄极光照明股份有限公司

第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、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”)第四届监事会第十九次会议(以下简称“会议”)于2022年3月22日以电子邮件和电话的方式发出通知,会议于2022年3月25日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大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。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议:

1、审议通过《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

经审议,公司监事会认为:董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效,《广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,公司实施第一期限限制性股票激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动公司及控股子公司董事、高级管理人员

及核心技术（业务）人员的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述事项的具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及《广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，公司监事会认为：《广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第一期限限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

上述事项的具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于核查〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉中激励对象名单的议案》

经公司监事会对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

1) 列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员与《广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》中所确定的激励对象范围相符。

2) 激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3) 激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

4) 激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列任一情形：最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。

5) 激励对象不包括公司独立董事、监事；不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。

6) 激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

7) 激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

经核查，监事会认为：激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为第一期限限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

《广东三雄极光照明股份有限公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司将在召开股东大会前，通过公告栏在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公示期满后，公司监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，与会监事一致认为：《广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司不存在法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已就本员工持股计划召开职工代表大会并获得职工代表大会的通过。本员工持股计

划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司实施员工持股计划有助于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

上述事项的具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司监事区艳琼女士为第一期员工持股计划的参与对象，因此对本议案回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为了使得员工持股计划顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定以及实际情况，拟定了《广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，明确了员工持股计划的激励对象、管理方式等内容。

上述事项的具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司监事区艳琼女士为第一期员工持股计划的参与对象，因此对本议案回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司产业基金参与设立私募基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司产业基金与关联方本次投资设立私募基金的关联交易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。本次关联交易有利于促进公司资产优化增值，符合公司业务战略布局。本次交易遵循公平、自愿、公允的原则，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。同意本次关联交易事项。

上述事项的具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司产业基金参与设立私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《广东三雄极光照明股份有限公司第四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

2022 年 3 月 25 日