

横店集团得邦照明股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由厉国平先生主持。

(二)本次会议通知于2022年4月11日以邮件、专人送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

(四)本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

监事会意见：公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实准确地反映公司该报告期内的经营管理和财务状况；公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举厉国平先生为公司第四届监事会主席的议案》

监事会意见：公司第四届监事会主席候选人厉国平先生（简历见附件）符合担任上市公司监事的条件，能够胜任监事会主席的职责，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》规定禁止任职的情形，本次提名、审议、表决程序符合相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定。同意选举厉国平先生为公司第四届监事会主席。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日

附件：监事会主席简历

厉国平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳市公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。现任公司监事会主席；横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监；普洛药业股份有限公司监事会主席；横店集团东磁股份有限公司监事会主席；英洛华科技股份有限公司监事会主席；横店影视股份有限公司监事会主席；南华期货股份有限公司监事会主席。