

广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年6月24日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2022年6月27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。本次会议由全体监事共同推举公司监事区艳琼女士主持。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、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审核，监事会一致同意选举区艳琼女士（简历详见附件）担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于减少公司部分募投项目实施主体及变更实施地点的议案》

经审核，监事会认为本次减少募投项目“研发中心扩建升级项目”的实施主体及变更实施地点是公司顺应经营管理实际变化情况作出的调整，符合公司募投项目建设的实际需求 and 公司的长远发展，有利于募投项目的尽快实施完结，提高募集资金使用效率。本次调整不属于募投项目的实质性变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营

产生重大不利影响。本事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定。同意取消全资子公司广东三雄极光照明科技有限公司（以下简称“三雄科技”）作为“研发中心扩建升级项目”的实施主体，同时将该项目的实施地点由广州市番禺区石碁镇变更为广州市南沙区榄核镇榄北路1号。

详细情况请见公司于2022年6月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于减少公司部分募投项目实施主体及变更实施地点的公告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》

经审核，监事会认为公司本次对三雄科技减资是根据公司募投项目实施主体及实施地址调整而作出的必要操作，对公司业务运作及生产经营没有实质影响。本次减资不会对公司及三雄科技业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次减资后，三雄科技注册资本由人民币7,000万元减少至人民币6,000万元，仍为公司全资子公司。监事会同意公司本次对三雄科技减资事项。

详细情况请见公司于2022年6月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会
2022年6月28日

附件：个人简历

区艳琼女士：中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，中专学历。2002 年至 2010 年在广东东松三雄电器有限公司任职。2010 年 4 月至今就任于本公司，现任本公司总裁办主任、职工代表监事。

截至目前，区艳琼女士未直接持有公司股份。区艳琼女士与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。区艳琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。