

## 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”)第五届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2022年12月9日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2022年12月12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。本次会议由公司监事会主席区艳琼女士主持。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，审议并以投票表决方式通过以下议案：

#### 1、审议通过了《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

经审核，监事会认为公司本次终止实施第一期限限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》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》等有关规定，相关审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在侵害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职。监事会一致同意终止实施第一期限限制性股票激励计划并回购注销所有激励对象已获授但尚未解除限售的所有限制性股票事项。

详细情况请见公司于2022年12月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上刊登的《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》(公告编号: 2022-092)。

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、审议通过了《关于终止实施第一期员工持股计划的议案》**

经审核, 监事会认为公司本次终止实施第一期员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划》等有关规定, 相关审议程序合法、合规, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响, 也不会影响公司优秀管理人才和业务骨干的勤勉尽职。因此, 监事会同意公司终止实施第一期员工持股计划事项。

详细情况请见公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于终止实施第一期员工持股计划的公告》(公告编号: 2022-093)。

表决结果: 赞成 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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。

## **3、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拟使用最高额不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品, 使用最高额不超过人民币 12 亿元(含 12 亿元)的闲置自有资金购买中、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 2022 年 12 月 14 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: 2022-094)。

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。

#### **4、审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》**

经审核，监事会认为公司为符合条件的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额补足连带责任担保事项有利于帮助经销商解决资金短缺问题，拓宽融资渠道，同时能够加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，对经销商担保的财务风险在可控范围内。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和全体股东的利益。同意公司为经销商向银行申请授信额度提供担保的事项。

详细情况请见公司于2022年12月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-095）。

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. 第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会

2022 年 12 月 13 日