

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2023-008

海洋王照明科技股份有限公司 第五届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 3 月 13 日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 3 月 8 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

一、 审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据经营发展需要，拟对公司经营范围进行增项，同时调整部分经营范围表述，并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行相应修订。

同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

备查文件：

- 《海洋王照明科技股份有限公司第五届监事会2023年第一次临时会议决议》
- 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司监事会

2023年3月14日