

## 横店集团得邦照明股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”)第四届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月18日在公司行政楼三楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。

(二)本次会议通知于2023年8月8日以专人送达和邮件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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2023年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会意见：公司2023年半年度报告全文及摘要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，真实准确地反映公司报告期内经营管理和财务状况；公司2023年半年度报告全文及摘要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2023年半年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2023年半年度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于公司投资设立产业基金暨关联交易的议案》

监事会意见：本次投资设立产业基金暨关联交易的事项审议程序、决策程序

符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司发展战略，对公司的独立性无不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司此次设立产业基金暨关联交易事项。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关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

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

2023 年 8 月 19 日