

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2024-064

佛山电器照明股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日召开第十届监事会第二次会议，会议通过书面传真方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过《2024 年三季度报告》

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年三季度报告》。

2、审议通过关于会计政策变更的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》进行的相应变更，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，

相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2024年10月28日