

广东三雄极光照明股份有限公司 第四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”）第四届监事会第一次会议于2019年5月24日在公司总部一楼会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经征得全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2019年5月24日召开2018年度股东大会并获取股东大会表决结果后以现场和通讯通知方式送达各位监事。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。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

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《关于选举公司第四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担任公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四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。

三、备查文件

1、第四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

2019年5月27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，现任本公司监事会主席、职工代表监事。

截至目前，区艳琼女士未持有公司股份。区艳琼女士与公司控股股东、实际控制人、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。