

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：2019-018

佛山电器照明股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

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2019年4月12日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于2019年4月25日召开第八届监事会第二十四次会议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会4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。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2019年第一季度报告》；

同意4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2019年第一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。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

同意4票，反对0票，弃权0票

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，决策程序符合法律法规有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公

公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2019年4月25日