

证券代码：871234

证券简称：无锡照明

主办券商：平安证券

无锡照明股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周珉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开、审议所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去浦争鸣监事职务并提名华军为公司第一届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因发展需要，公司免去浦争鸣监事职务，公司监事会提名华军为公司第一届监事会监事，任期至本届监事会任期届满时止。详见公司于 2019 年 6 月 10 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡照明股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《无锡照明股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

无锡照明股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 10 日