

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2021年8月12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：2021年8月6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、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，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《关于免去华军监事职务并提名黄英为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据国企改革相关要求，为优化监事会人员结构，拟免去华军监事职务。经持有公司10%以上股份的股东无锡市市政公用产业集团有限公司推荐，拟提

名黄英女士为无锡照明股份有限公司第二届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《无锡照明股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

无锡照明股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 13 日