

证券代码：873935

证券简称：世林股份

主办券商：国元证券

安徽世林照明股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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：2024 年 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 5 月 13 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）上披露的《关于安徽世林照明股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-071）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司内部控制有效性自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年5月13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）上披露的《安徽世林照明股份有限公司内部控制有效性自我评价报告》（公告编号：2024-072）、《安徽世林照明股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-073）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年5月13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）上披露的《安徽世林照明股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-074）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年5月13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）上披露的《安徽世林照明股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-075）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年5月13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）上披露的《关于安徽世林照明股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-076）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年5月13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）上披露的《安徽世林照明股份有限公司公开转让说明书》（更正公告）（公告编号：2024-077）、《安徽世林照明股份有限公司公开转让说明书》（更正后）（公告编号：2024-078）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于更正<2022年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年5月13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）上披露的：

（1）《安徽世林照明股份有限公司2022年年度报告》（更正公告）（公告编号：2024-079）；

（2）《安徽世林照明股份有限公司2022年年度报告》（更正后）（公告编号：

2024-080)；

(3)《安徽世林照明股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(更正公告)(公告编号：2024-081)；

(4)《安徽世林照明股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(更正后)(公告编号：2024-082)；

(5)《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》(公告编号：2024-085)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于更正<2023 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

(1)《安徽世林照明股份有限公司 2023 年年度报告》(更正公告)(公告编号：2024-083)；

(2)《安徽世林照明股份有限公司 2023 年年度报告》(更正后)(公告编号：2024-084)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽世林照明股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》。

安徽世林照明股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 13 日