

## 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年8月11日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于2024年8月21日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事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。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

#### 1、审议通过了《<2024年半年度报告全文>及其摘要》

根据《证券法》第八十二条的要求，监事会对广东三雄极光照明股份有限公司2024年半年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2024年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-028）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-030）刊登于2024年8月23日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司《2024年半年度报告》详细情况请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2024年半年度报

告》(公告编号: 2024-029)。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会

2024 年 8 月 22 日