

广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2024年12月6日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2024年12月10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与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，其中谢丽华女士以线上会议方式出席会议。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。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逐项审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币13亿元（含13亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。在保障公司日常经营正常运作的前提下，运用部分暂时闲置自有资金购买中、低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项。

详细情况请见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

经审核，监事会认为公司继续为符合条件的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额补足连带责任担保事项有利于帮助经销商解决资金短缺问题，拓宽融资渠道，同时能够加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，对经销商担保的财务风险在可控范围内。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和全体股东的利益。同意公司继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的事项。

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司 2025 年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会

2024年12月10日