

证券代码：300625

证券简称：三雄极光

公告编号：2025-036

广东三雄极光照明股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2025年7月25日以电子邮件等方式向全体监事发出通知，会议于2025年7月30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表决方式召开。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。本次会议由监事会主席区艳琼女士召集和主持。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《关于关联租赁的议案》

经审议，监事会认为公司本次向关联人租赁房产的关联交易系公司正常经营发展需要，属于正常商业行为，本次租赁房屋定价在市场化原则基础上协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。因此监事会同意本次关联租赁事项。

详细情况请见公司于2025年7月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会

2025 年 7 月 30 日