

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）  
股票代码：000541（A股） 200541（B股）  
公告编号：2025-040

## 佛山电器照明股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年8月17日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第十届监事会第六次会议的通知，并于2025年8月27日以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中席俪嘉女士、庄竣杰先生以视频（通讯）方式出席会议。本次会议由监事会主席陈新界先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过2025年半年度报告及其摘要。

同意5票，反对0票，弃权0票

监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票

监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集

资金管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，公司不存在违规使用募集资金的情形。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监事会

2025年8月27日