

证券代码：300625

证券简称：三雄极光

公告编号：2025-055

广东三雄极光照明股份有限公司 第六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”）第六届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2025年11月22日以电子邮件等方式向全体监事发出通知，会议于2025年11月26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

与会监事经过审议，以记名投票表决方式通过以下议案：

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，监事会认为在保障公司日常经营正常运作的前提下，公司及其控股子公司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。该事项符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。同意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理财产品事项。

具体内容详见公司于2025年11月28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：2025-057）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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。本次担保额度较小且较为分散，风险总体可控，不会影响公司持续经营能力。本次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，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司继续为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向银行申请授信额度提供担保的事项。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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：2025-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

经审核，监事会一致同意公司以自有资金人民币 6,000 万元对全资子公司肇庆三雄极光照明有限公司（以下简称“肇庆三雄”）进行增资，并将 6,000 万元全部计入其注册资本。本次增资完成后，肇庆三雄注册资本由人民币 9,000 万元增加至 15,000 万元，公司仍持有其 100%股权，肇庆三雄仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司拟对公司治理架构进行适应性调整，将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款进行修订，《公司章程》附件《监事会议事规则》

相应废止。同意公司本次对《公司章程》修订事项。

本次修订的具体内容详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、废止公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-60)。修订后的《公司章程》(2025年11月修订)全文于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

经审核,监事会认为公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和发展需要,公司拟对公司治理架构进行适应性调整,将不再设置监事会及监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》将相应废止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会
2025年11月27日