

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

告编号：2017-008

横店集团得邦照明股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月28日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。

（二）本次会议通知于2017年4月21日以电话、邮件或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会认为公司2017年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实准确的反映公司该季度的经营管理和财务状况；公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2017年第一季度报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会认为公司本次部分募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的谨

慎决定。本次延期不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2017-005）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和增加公司收益，不存在影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划的情况，也不存在变相改变募集资金投向的情形。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-006）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司监事会

2017 年 4 月 29 日

● 报备文件

（一）第二届监事会第五次会议决议