

## 广东三雄极光照明股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2017年6月28日在公司会议室召开。公司于2017年6月23日以电子邮件和电话的方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事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。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：

#### 1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

根据公司募集资金拟投项目“研发中心扩建升级项目”建设的有关需要，公司拟使用募集资金8,000万元向广东三雄极光照明科技有限公司（以下简称“三雄科技”）进行增资，其中1,000万元用于增加注册资本，7,000万元计入资本公积；增资完成后，三雄科技的注册资本由5,000万元增加到6,000万元，仍为公司全资子公司。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详细情况请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-037）。

#### 2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至 2017 年 3 月 13 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《关于广东三雄极光照明股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G17000360161），为提高募集资金的使用效率，公司拟使用募集资金置换截至 2017 年 3 月 13 日预先投入募投资项目的自筹资金共计人民币 85,732,609.90 元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-038）。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会

2017 年 6 月 28 日