

证券代码：300625

证券简称：三雄极光

公告编号：2017-042

广东三雄极光照明股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2017年7月25日在公司会议室召开。公司于2017年7月21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《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

公司监事会审议认为：公司本次增加募投项目实施主体和实施地点符合公司和全体股东的利益，本次变更的程序符合相关法律法规的规定。同意新增募投项目实施主体和实施地点具体内容包括：1、增加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”）作为该项目的实施主体；2、增加肇庆三雄所在地肇庆高新区大旺大道59号为该项目的实施地点；3、增加本公司分公司所在地广州市南沙区榄核镇良地埠工业区为该项目的实施地点。新增实施主体肇庆三雄拟使用不超过3,000万元募集资金进行LED智能生产基地建设项目的基地建设和生产设备及技术投入，项目资金由公司前期在广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行设立的“LED智能照明生产基地建设项目”募集资金专户支出，银行账号为：06301664000000067。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详细情况请见公司在2017年7月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于新增公司部分募投项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号: 2017-044)。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会

2017 年 7 月 25 日