

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十二次会议通知已于 2020 年 4 月 7 日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于 2020 年 4 月 17 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席花天文先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》

根据《证券法》第六十八条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》相关规定和要求，公司的监事会对董事会编制的 2019 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内在部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2019年度社会责任报告》

经核查，监事会认为：报告期内，公司较好地履行了社会职责，公司出具的《2019年度社会责任报告》客观、真实地披露了公司在承担社会责任方面所做的各项工作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。第九届监事会拟由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。根据《公司章程》规定，公司监事会提名花天文先生、俞光明先生为第九届监事会监事候选人。

职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生，待职工代表大会选出职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

监事候选人简历附后。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司依法运作情况等事项的独立意见》

1、关于公司依法运作情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司坚持依法运作，不断提升规范治理水平。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定，董事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高管人员及其他经营班子成员在执行职务、履行职责的过程中勤勉尽责，未发生违反国家法

律法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东利益的情况发生。

2、关于检查公司财务情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司财务状况良好，各项经营风险均在可控的范围内，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，能真实地反映公司的财务状况和经营成果。

3、关于公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司未发生募集资金在本期使用的情况，原募集资金使用已履行了相关程序。

4、关于公司收购、出售资产情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司发生的认购股权、出售资产等事项，购买价格和审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

5、关于公司关联交易情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司与关联方之间发生的日常经营性交易事项均能按照市场公平交易原则进行，定价公允，程序合法，未发生损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 18 日

附件：

第九届监事会监事候选人简历

花天文，男，1971年3月出生，大专学历，财务会计专业，会计师、国际注册内审师。1994年毕业于郑州粮食学院（现为河南工业大学），1994年7月至今在本公司工作，先后任财务部成本副科长、科长、成本控制部负责人、审计监察部主任，现任本公司审计总监、本公司第八届监事会主席。

俞光明，男，1972年出生，大专学历。1991年进入本公司工作，曾任公司技术员、分厂厂长、质量总监、审计副总监等职。现任本公司采购管理中心总监。