

广东三雄极光照明股份有限公司 第四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”）第四届监事会第八次会议于2020年8月14日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2020年8月26日在公司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。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《<2020年半年度报告>及其摘要》

根据《证券法》第八十二条的要求，监事会对广东三雄极光照明股份有限公司2020年半年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2020-048）刊登于2020年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司《2020年半年度报告》及其摘要详细情况请见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-049）、《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-050）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。同意公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细情况请见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-051)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、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，监事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的闲置自有资金购买中低风险理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。在保障公司日常经营正常运作的前提下，运用部分暂时闲置自有资金购买安全性好、流动性高的中低风险理财产品，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。公司履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品。

详细情况请见公司于 2020 年 8 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：2020-052)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

经审核，监事会认为公司为有需要的优质经销商提供一定的融资担保是公司业务发

展的需要，不存在损害股东利益的情形；该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，同意上述担保事项并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

详细情况请见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（公告编号：2020-053）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四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

2020 年 8 月 26 日