

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2021-086

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2021年10月28日11:00在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2021年10月22日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席庄汉鹏主持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021年第三季度报告全文>的议案》

监事会认为，董事会编制的《2021年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《太龙(福建)商业照明股份有限公司2021年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名庄汉鹏、李林强为第四届监事会非职工代表监事候选人。本议案需提交股

东大会审议，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事汤启辉共同组成公司第四届监事会，任期自 2021 年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果为：

2.1 提名庄汉鹏为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名李林强为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年度第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

3、审议通过了《关于拟新增关联方暨 2021 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为，上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意上述关联交易事项。

《关于拟新增关联方暨 2021 年日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年度第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于增加 2021 年度担保额度的议案》

监事会认为，本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司为保障子公司经营需要对子公司提供担保，风险可控，不存在损害公司利益的情形。本次提供担保额度事项董事会履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。鉴于此，我们同意《关于增加 2021 年度担保额度的议案》。

《关于增加 2021 年度担保额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2021 年度第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意通过该项议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日