

证券代码： 002724

证券简称：海洋王

公告编号：2025-079

海洋王照明科技股份有限公司

第六届监事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 10 月 24 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 20 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。会议以现场方式召开。

本次会议由监事会主席卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2025 年第三季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。

《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 第六届监事会2025年第五次临时会议决议
- 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日