

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）
公告编号：2025-055

佛山电器照明股份有限公司 第十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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于 2025 年 11 月 20 日召开第十届监事会第八次会议，会议通过书面传真方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会一致认为，公司本次修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定。为进一步完善公司治理结构，同意由董事会审计、合规与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同意自公司股东会审议通过修订后的《公司章程》起，公司监事会予以撤销，原监事会成员职务自然免除，同时取消监事会主席职务，《佛山电器照明股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事承诺仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》《<公司章程>修订对比表》及《公司章程（2025 年修订）》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2025 年 11 月 20 日