

广东三雄极光照明股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”)第六届监事会第二次会议(以下简称“会议”)于2025年7月9日以电子邮件等方式发出通知，会议于2025年7月14日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场方式召开。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。本次会议由监事会主席区艳琼女士召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

公司于2025年4月24日召开第五届监事会第十五次会议审议通过了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，该议案经公司于2025年5月22日召开的2024年度股东大会审议未获通过。具体内容详见公司于2025年4月26日和2025年5月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第五届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2025-008)、《广东三雄极光照明股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《广东三雄极光照明股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》《2024年度股东大会决议公告》(公告编号：2025-025)。

为保障公司规范运作，监事会重新审议通过了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，并同意将该议案再次提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年7月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司监事会
2025年7月14日