

证券代码：870073

证券简称：力美照明

主办券商：华信证券

佛山市力美照明科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日
5. 会议主持人：监事会主席王鹏先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度财务报告摘要》议案

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《佛山市力美照明科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

佛山市力美照明科技股份有限公司

监事会

2020年4月20日