

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2025-032

横店集团得邦照明股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月15日在行政楼三楼会议室以现场会议方式召开。

（二）本次会议通知于2025年8月1日以专人送达和邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《公司法》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，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会意见：公司2025年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司报告期内经营管理和财务状况；公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配的议案》

监事会意见：公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会意见：取消监事会及修订《公司章程》的议案程序合法、内容合规，符合新《公司法》改革方向，有利于优化公司治理结构，未损害公司及股东合法权益，同意提交股东会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司监事会

2025 年 8 月 19 日