

## 横店集团得邦照明股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月7日以通讯方式召开。

（二）本次会议通知于2020年7月2日以电话、专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《公司法》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：

审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

监事会意见：根据《公司章程》等有关规定，同意提名葛向全先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2020-038）。

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通过。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司监事会

2020年7月8日