

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2024-015

## 横店集团得邦照明股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”)第四届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2024年3月22日在行政楼三楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。

(二)本次会议通知于2024年3月19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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

监事会意见：公司本次股份回购方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规；本次回购股份用于员工持股计划，有利于促进公司健康可持续发展；有利于维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归；拟用于回购的资金总额占公司资产的比例较小，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的利益。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以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-016)、《横店集团得邦照明股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号：2024-017)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司监事会

2024 年 3 月 23 日