

证券代码： 002724

证券简称： 海洋王

公告编号： 2025-088

海洋王照明科技股份有限公司

第六届监事会 2025 年第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第七次临时会议于 2025 年 12 月 9 日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 5 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意： 3 票， 占出席会议监事所持表决权的 100%；

弃权： 0 票；

反对： 0 票。

与会监事一致认为：公司贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订和完善《公司章程》的相关条款，有利于提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在公司股东会审议通过本议案前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

《关于修订<公司章程>及修订、废止和新增公司部分管理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

备查文件：

- 1、第六届监事会2025年第七次临时会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司监事会

2025年12月10日