

## 广东天际电器股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年4月25日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于10日前以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席陈楚光主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会审议议案情况

（一）审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2017年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2017年财务决算报告〉的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于〈广东天际电器股份有限公司2017年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为，利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

（四）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》

经审议，全体监事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，聘期一年。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于〈广东天际电器股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

（六）审议《关于〈广东天际电器股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各个方面规范、严格、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司《2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对 2017 年内部控制评价报告无异议。

同时，《内部控制规则落实自查表》符合公司内控制度运行的实际情况，对自查表内容同时进行审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

（七）审议《关于广东天际电器股份有限公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于重大资产重组标的公司 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损

害公司及中小股东利益的情形。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

（十）审议《关于计提商誉减值准备事项说明的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日