

广东天际电器股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2015年6月8日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年5月28日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，会议由监事会主席郑海生主持。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 2014 年度监事会工作报告〉的议案》

审议情况：经审议，全体监事一致认为监事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了监事会年度工作情况。

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。

本议案尚需公司 2014 年度股东大会审议。

（二）审议《关于〈广东天际电器股份有限公司 2014 年财务决算报告〉的议案》

经审议，全体监事一致通过公司 2014 年财务决算报告。

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。

本议案尚需公司 2014 年度股东大会审议。

（三）审议《关于〈广东天际电器股份有限公司 2014 年度利润分配预案〉议案》

审议情况：经审议，全体监事一致同意 2014 年度利润分配方案。

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。

本议案尚需公司 2014 年度股东大会审议。

（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 2015 年度审计机构的议案》

审议情况：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 2015 年度审计机构。

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。

本议案尚需公司 2014 年度股东大会审议。

（五）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

审议情况：经审议，全体监事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

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、公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司监事会

2015 年 6 月 9 日