

## 广东天际电器股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2017年8月13日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。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

1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要〉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。

经审核，监事会认为公司2017年半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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广东天际电器股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《广东天际电器股份有限公司2017年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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。

经审核，公司监事会认为该专项报告与公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况相符，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

3、审议通过《关于广东天际电器股份有限公司会计政策变更的议案》

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二次会议决议。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司监事会

2017 年 8 月 16 日