

广东天际电器股份有限公司

监事会 2017 年度工作报告

2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行自身的职责，依法独立行使职权。监事通过积极参加公司股东大会、董事会会议，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，促进公司规范运作，维护全体股东和员工的合法权益。

一、监事会的日常工作情况

2017 年 6 月，公司第二届监事会届满并进行换届，选举产生第三届监事会。报告期内，第二届、第三届监事会共召开了六次会议，会议内容如下：

（1）公司第二届监事会第十四次会议于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室召开。会议通过以下议案：

- 1、《关于〈广东天际电器股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈广东天际电器股份有限公司 2016 年财务决算报告〉的议案》；
- 3、《关于〈广东天际电器股份有限公司 2016 年度利润分配预案〉的议案》；
- 4、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构的议案》；

5、《关于〈广东天际电器股份有限公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

- 6、《关于〈广东天际电器股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》；
- 7、《关于广东天际电器股份有限公司 2016 年度报告全文及摘要的议案》；
- 8、《关于〈未来三年股东回报规划〉的议案》；
- 9、《关于重大资产重组标的公司 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》；
- 10、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

（2）公司第二届监事会第十五次会议于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议通过以下议案：

- 1、《广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文及正文》；

(3) 公司第二届监事会第十六次会议于 2017 年 6 月 10 日在公司会议室召开。会议通过以下议案：

1、《关于选举产生广东天际电器股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

(4) 公司第三届监事会第一次会议于 2017 年 6 月 28 日在公司会议室召开。会议通过以下议案：

1、《关于选举产生广东天际电器股份有限公司第三届监事会主席的议案》。

(5) 公司第三届监事会第二次会议于 2017 年 8 月 13 日在公司会议室召开。会议通过以下议案：

1、《广东天际电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要》；

2、《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》；

3、《关于广东天际电器股份有限公司会计政策变更的议案》。

(6) 公司第三届监事会第三次会议于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议通过以下议案：

1、《广东天际电器股份有限公司 2017 年第三季度报告全文及正文》

二、监事会对下列事项发表意见

(一) 公司依法运作情况

2017 年 6 月，公司第二届监事会任期届满，监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，规范新一届监事会成员提名、资格申报、职工代表大会选举程序等，经股东大会产生的监事与职工代表监事组成新一届监事会，顺利完成监事会换届，并做好新老两届监事的交接工作，确保监事会的正常运作。

2017 年，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司的股东大会和董事会会议，了解公司的生产经营决策等情况，对公司董事、高级管理人员的尽职尽责情况进行了有效监督。

监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立并不断完善内部控制制度，决策程序符合相关规定，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在履行职责时，未发现违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了检查和审核，认为：公司目前财务制度健全，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营情况。公司定期报告、财务数据真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司收购资产情况

报告期内，公司未发生重大的收购资产交易，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，也没有造成公司资产流失。

（四）检查公司关联交易情况

报告期内，公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，未发现有害公司利益的情况。

（五）公司对外担保等情况

2017 年度，公司无违规对外担保情况，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查。公司建立了募集资金管理制度，公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，募集资金实际投资项目没有发生变更，募集资金的使用符合公司的生产经营的实际情况。报告期内，没有发现募集资金违规行为。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。

三、监事会工作计划

本监事会将按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和国家有关法律、法规及政策，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作。2018 年监事会将重点做好以下工作：

1、继续加强合规风险管控与内控监督

监事会将紧跟行业及公司发展趋势，加强与公司内部各个部门、公司聘请的

审计机构进行沟通交流，强化对公司内部运行的监督、促进公司内部控制水平、合规及风险管理水平不断提升，推动公司稳健发展。

2、加强与董事会、管理层的沟通协同

监事会将加强与董事会、经营层的沟通协同，关注经营环境的变化对公司业务产生的影响。在公司重大决策、市场形势研判、风险防控等方面发挥出良好作用，推动和共同服务公司发展大局。

3、加强学习培训，提高履职能力

监事会成员将持续关注和深入了解最新的监管理念与公司发展的需求，加强对新业务、新形势、新方法的学习，掌握更多、更有效的履职方式和内容，进一步提高履职能力和履职质量，强化自身建设，提高专业素养和技能，切实提升履职水平。

广东天际电器股份有限公司监事会

2018年4月25日