

# 广东天际电器股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会严格遵守我国《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，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会，列席了董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的权益。

### 一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会本着为股东大会负责的精神，认真履行了职责，积极开展各项工作。2018 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体会议内容如下：

1、公司第三届监事会第四次会议于 2018 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议审议通过了 1 项议案：

(1) 《关于计提商誉减值准备的议案》；

2、公司第三届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议审议通过了 10 项议案：

(1) 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》；

(2) 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》；

(3) 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》；

(4) 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》；

(5) 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》；

(6) 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》;

(7) 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》;

(8) 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》

(9) 审议《关于会计政策变更的议案》;

(10) 审议《关于计提商誉减值准备事项说明的议案》;

3、公司第三届监事会第六次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过了 1 项议案：

(1) 《广东天际电器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文及正文》;

4、公司第三届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 20 日在公司会议室召开，会议审议通过了 1 项议案：

(1) 《广东天际电器股份有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要》;

5、公司第三届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过了 1 项议案

(1) 《广东天际电器股份有限公司 2018 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

2018 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了有效监督，监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，决策程序、会议决议内容合法有效，无违反相关法律、法规的情形；公司董事会成员及高级管理人员能按国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，勤勉履行职责，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反相关法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

### (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

2018 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，募集资金管理不存在违规情形。

### （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 2019 年度工作计划

公司监事会将按照《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，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，忠实地维护公司及股东的合法权益。2019 年监事会将重点做好以下工作：

### 1、继续加强监事会成员的学习

监事会成员不断加强自身的学习，完善内部工作机制，深入了解最新的监管理念与公司发展的需求，掌握更多、更有效的履职方式和内容，进一步提高专业素养和技能，切实提升履职水平。

### 2、监督公司依法合规运作

加强日常监督，注重专项检查工作，督促内部控制体系的有效运行，保证公司规范、合规经营。加强对公司重大事项、重大决策、生产经营管理、财务管理、关联交易等方面的监督，充分发挥监事会的监督职能，促进公司决策程序的科学化、规范化。

### 3、加强与董事会、管理层的沟通协同

监事会将加强与董事会、高级管理层的沟通协同，关注经营环境的变化对公司业务产生的影响。监督董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生。对公司董事、高级管理人员的履职情况进行检查，并对经营管理情况进行评价。

2019年，监事会将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东、公司员工和广大中小投资者的利益。

广东天际电器股份有限公司监事会

2019年4月25日