

## 广东天际电器股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2020年3月30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先生主持。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）审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2019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）审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2019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）审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2019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，符合公司远期规划布局的需要，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）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020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 2020 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）审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司 2019 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《2019 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《2019 年度内部控制评价报告》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。

（六）审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司 2019 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《2019 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。

全体监事出具书面确认意见，保证公司及时、公平地披露 2019 年年度报告，报告内容真实、准确、完整，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。

（七）审议通过了《关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》；

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。

（八）审议通过了《关于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。

（九）审议通过了《关于〈未来三年股东回报规划（2020-2022 年）〉的议案》；

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，又兼顾公司的实际发展情况，《未来三年股东回报规划（2020-2022

年)》符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)等相关文件的要求。

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。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司监事会

2020 年 3 月 31 日