

## 广东天际电器股份有限公司 第四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”）第四届监事会第二次会议于2021年4月27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，会议由监事会主席林清泉先生主持。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2020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2020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2020年度利润分配预案〉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。

（四）审议通过了《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案》；

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。

（五）审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告〉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。

（六）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。

（七）审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》；

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《2020 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。

全体监事签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露 2020 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。

（八）审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文〉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、公司第四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

2021 年 4 月 28 日