

广东天际电器股份有限公司

监事会 2015 年度工作报告

报告期内，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，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。

一、报告期内监事会的工作情况

(一) 监事会对公司的重大事项的经营管理工作行使了监督职责。

(二) 监事会积极关注公司经营管理的重大活动，对公司的日常经营管理工作行使了监督职责。

(三) 监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的内控制度和内部审计制度，有效地保证了公司正常的经营管理工作的开展。

(四) 报告期内，监事会共召开了 4 次监事会会议：

其中，公司第二届监事会第三次会议于 2015 年 3 月 6 日在公司会议室召开。会议通过以下议案：

- 1、《关于审议〈广东天际电器股份有限公司审计报告〉的议案》
- 2、《关于审议〈广东天际电器股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异比较表的鉴证报告〉的议案》
- 3、《关于审议〈广东天际电器股份有限公司非经常性损益鉴证报告〉的议案》
- 4、《关于审议〈广东天际电器股份有限公司主要税种纳税情况说明的鉴证报告〉的议案》
- 5、《关于审议〈广东天际电器股份有限公司内部控制鉴证报告〉的议案》
- 6、《关于审议〈广东天际电器股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

公司第二届监事会第四次会议于 2015 年 6 月 8 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 2014 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 2014 年财务决算报告〉的议案》；

3. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度审计机构的议案》；

4. 《关于〈广东天际电器股份有限公司 2014 年度利润分配预案〉的议案》；

5. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司第二届监事会第五次会议于 2015 年 8 月 10 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 2015 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关于募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司第二届监事会第六次会议于 2015 年 10 月 29 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 2015 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

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会和股东大会会议，依法对公司经营运作情况进行了监督。报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制，未发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会审核了公司的财务状况，认为公司财务部门能够按国家财税政策及有关规定运作。公司财务体现完善、制度健全；公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，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、出售资产情况

报告期内，公司没有发生收购和出售资产的行为。

（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

发现有损害公司利益的情况。

（五）公司对外担保等情况

2015 年度公司无违规对外担保，无债务重组等事项，也无其它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，报告期内，没有发现募集资金违规行为。公司未发生实际投资项目与承诺投入项目不一致的情形。募集资金的存放和使用符合《募集资金管理制度》。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。经审查，报告期内公司董事会办公室能够按照要求做好内幕信息管理及知情人登记工作，如实、完整地记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核和披露等环节的知情人名单。经过自查，报告期内没有发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

三、监事会工作计划

本监事会将继续按照《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，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）按照法律法规，认真履行职责

2016 年度，监事会继续通过学习、参加培训的方式，了解公司规范运作相关规定，将严格执行有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。

（二）积极列席董事会、股东大会

监事会将继续列席董事会、股东大会会议，认真听取会议各方提出议案内容，通过深入调查了解，核实议案提及内容真实性和必要性，及时发表监督意见或建议。

（三）充分沟通，强化监督

要发挥好监事会作用，首先要提高自身业务素质，经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，及时了解和掌握有关情况。

新的一年，本届监事会将继续严格按照《公司法》及其他相关法律法规和

规章制度，忠实履行职责，促进公司规范运作。

广东天际电器股份有限公司

监事会

2016年4月25日