

广东天际电器股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2022年2月21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2021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2021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2021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。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2022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 2021 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《2021 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《2021 年度内部控制评价报告》无异议。

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 2021 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《2021 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 2021 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。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司监事会

2022 年 2 月 22 日