

广东天际电器股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2017年4月20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，会议由监事会主席郑海生主持。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《关于〈广东天际电器股份有限公司2016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《关于〈广东天际电器股份有限公司2016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《关于〈广东天际电器股份有限公司2016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，特别是中小股东的利益，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017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 2017 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《关于〈广东天际电器股份有限公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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《关于〈广东天际电器股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司目前已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规及规范性文件的要求。公司的内部控制管理制度，基本适应公司的生产经营管理需求，并能得到有效执行，内部控制体系的建立，对公司经营管理的各个环节起到了较好监督和风险防范作用。公司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 2016 年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。

（七）审议《关于广东天际电器股份有限公司 2016 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 2016 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于〈未来三年股东回报规划〉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》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。

(九)审议《关于重大资产重组标的公司 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》
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。

(十) 审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：2016年11月，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施完成后的节余募集资金永久补充流动资金, 不存在损害公司及股东利益的情形。

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、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司监事会

2017 年 4 月 22 日