

广东天际电器股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2019年4月25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2018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2018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2018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2019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 2019 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 2018 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《2018 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 2018 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。

（六）审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司 2018 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《2018 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。

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《关于重大资产重组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。

（八）审议通过了《关于 2018 年度计提商誉减值准备的说明的议案》；

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。

（九）审议通过了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况的议案》；

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。

（十）审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺之对应补偿股份暨关联交易的议案》；

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。

（十一）《关于修订〈广东天际电器股份有限公司监事会议事规则〉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。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日