

广东天际电器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2019年8月20日在公司会议室以现场的方式召开。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

1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司监事会

2019年8月21日