

广东天际电器股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2015年8月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年8月7日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

1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要〉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。

经审核，监事会认为公司2015年半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。

《广东天际电器股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司2015年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议通过《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》

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。

经审核，公司监事会认为该专项报告与公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况相符，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第五次会议决议。
- 2、《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》

特此公告。

广东天际电器股份有限公司监事会

2015 年 8 月 12 日