

广东天际电器股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会严格遵守我国《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、制度的规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的权益。

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会本着为股东大会负责的精神，认真履行了职责，积极开展各项工作。2019 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体会议内容如下：

1、公司第三届监事会第九次会议于 2019 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议审议通过了 1 项议案：

(1) 《关于计提商誉减值准备的议案》；

2、公司第三届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议审议通过了 11 项议案：

(1) 《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》；

(2) 《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》；

(3) 《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》；

(4) 《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》；

(5) 《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》；

(6) 《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》；

(7) 《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》；

(8) 《关于计提商誉减值准备事项说明的议案》；

(9)《关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况的议案》;

(10)《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》;

(11)《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》。

3、公司第三届监事会第十一次会议于2019年4月26日在公司会议室召开,会议审议通过了1项议案:

(1)《广东天际电器股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》;

4、公司第三届监事会第十二次会议于2019年8月20日在公司会议室召开,会议审议通过了2项议案:

(1)《广东天际电器股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》

(2)《关于会计政策变更的议案》

5、公司第三届监事会第十三次会议于2019年10月24日在公司会议室召开,会议审议通过了1项议案

(1)广东天际电器股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对下列事项发表意见

(一) 公司依法运作情况

2019年度,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,依法列席公司董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了有效监督,监事会认为:报告期内,公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,决策程序、会议决议内容合法有效,无违反相关法律、法规的情形;公司董事会成员及高级管理人员能按国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,勤勉履行职责,未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反相关法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

报告期内,监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了检查和审核,认为:公司目前财务制度健全,财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营情况。公司定期报告、财务数据真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司收购资产情况

报告期内，公司未发生重大的收购资产交易，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，也没有造成公司资产流失。

（四）检查公司关联交易情况

报告期内，公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，未发现有损害公司利益的情况。

（五）公司对外担保等情况

2019 年度，公司无违规对外担保情况，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益的情况。

（六）募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查。公司建立了募集资金管理制度，公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，募集资金实际投资项目没有发生变更，募集资金的使用符合公司的生产经营的实际情况。报告期内，募集资金管理不存在违规情形。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。

三、监事会 2020 年度工作计划

2020 年，监事会将继续严格按照相关制度要求，本着勤勉尽责的态度，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、董事和高管的履职情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等有效监督和核查，持续提升公司的规范运作水平，促进公司长期稳健发展。

广东天际电器股份有限公司监事会

2020 年 3 月 30 日