

广东天际电器股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2019年2月27日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2019年2月23日以书面方式、电话等方式通知全体监事，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

1、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

经审核，公司依据企业会计准则等相关规定，计提商誉减值准备的程序合法，依据充分。本次计提商誉减值符合公司实际情况，没有损害中小股东利益。计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

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九次会议决议。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司监事会

2019年2月28日