

## 广东天际电器股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 27 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，会议由监事会主席林清泉先生主持。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〈广东天际电器股份有限公司 2022 年第一季度报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2022 年第一季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。

2、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》；

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。

3、审议通过《关于 2022 年度公司员工奖金计提及发放方案的议案》；

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。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司监事会

2022年4月30日