

广东天际电器股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2021年6月23日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年6月19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、审议通过了《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易的议案》；

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》；

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定〈财务资助管理制度〉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。

4、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉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三次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司监事会

2021年6月24日