

广东金莱特电器股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年4月9日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2016年4月19日上午11:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，出席人员均以现场形式出席。会议由监事会主席杨晓琴女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2015年年度报告全文及其摘要的议案》。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《2015年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《2016年度财务预算报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《2015 年度利润分配预案的议案》。

2015 年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2016]第 5-00068 号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》规定以及公司实际经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，公司 2015 年度利润分配预案为：

2015 年公司实现净利润 4,269.49 万元，提取 10%盈余公积后，截止至 2015 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 20,010.77 万元。以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本为基数（186,700,000 股），向全体股东按每 10 股派 0.50 元（含税）的比例实施利润分配，本次拟分配现金红利总额 933.50 万元，不送红股，不转增。现金分红后结余未分配利润 19,077.27 万元，剩余未分配利润结转至以后使用。

公司监事会认为：本次利润分配预案符合公司招股说明书相关承诺的要求以及《公司章程》的规定，合法合规。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

5、审议《2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司在内部控制和风险管理工作，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）等规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险，保证经济效益稳步提高。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

6、审议通过《关于调整 2016 年高管薪酬的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于公司预计 2016 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》。

公司监事会一致认为：根据公司目前财务状况，公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品是合理资金管理行为，不会影响公司主营业务的正常开展，能进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平。同意公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

9、审议《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》

公司本次会计估计变更是公司根据固定资产的实际情况对固定资产的折旧年限进行的调整，调整后公司的财务信息将更为客观反映固定资产的实际情况，不存在损害股东利益的情形。监事会同意实施本次会计估计变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

10、审议通过《2015 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

《2014 年度监事会工作报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)；

三、备查文件

《广东金莱特电器股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

广东金莱特电器股份有限公司监事会

二〇一六年四月十九日