

广东天际电器股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2021年12月6日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2021年12月3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《关于全资子公司调整投资合作主体等方案的议案》；

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。

2、审议通过《关于注销合资公司的议案》。

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六次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司监事会

2021年12月7日