

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2019022

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

债券代码：112828

债券简称：18 智光 02

# 广州智光电气股份有限公司

## 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2019年4月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2019年4月22日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，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。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《2018年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司编制的《2018年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《2018年度利润分配预案》**

经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2018年度利润分配预案》符合利润分配原则和公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》、公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的规定，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

经审核，监事会认为：本年度募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定执行，不存在违规使用募集资金的行为。该报告如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制系统建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

#### **七、审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度及担保的议案》**

经审核，监事会认为：目前公司及控股子（孙）公司处于正常运营状态，银行信用记录良好，视盈利和偿债能力情况，取得一定的银行授信额度，有利于保

障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。公司为控股子公司（孙）公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于降低控股子公司（孙）公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》**

经核查，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2018年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘其作为公司2019年度审计机构事项。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经核查，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

#### **十、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》**

经审核，监事会认为：公司及下属子、孙公司使用余额合计不超过5亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控等符合监管要求的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东利益的情形。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

#### **十一、审议了《关于监事 2018 年薪酬的确认及 2019 年监事薪酬方案》**

回避表决3票，反对0票，弃权0票。

本议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **十二、《关于补充确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》**

公司监事会对本次补充确认的 2018 年日常关联交易和 2019 年日常关联交易预计进行了核查，认为：本次补充确认的 2018 年日常关联交易和 2019 年日常关联交易预计是公司业务发展的需要，遵循公开、公平、公正的原则，交易对价遵循市场化原则，不会影响公司财务状况和经营成果，不影响公司经营的独立性，也不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

同意2票，反对0票，弃权0票，黄铠生回避表决，表决结果为通过。

#### **十三、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

公司监事会对公司电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验室项目、岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目延期的相关事项进行了核查，监事会认为：本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、项目内容及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意将电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验室项目的建设完工时间延期至 2020 年 10 月 30 日，岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目建设完工时间延期至 2020 年 4 月 30 日。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

#### **十四、《2019 年第一季度报告全文及正文》**

同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

#### **十五、《关于公司对外担保的公告》**

经核查，监事会认为公司拟对平陆睿源申请银行综合授信额度进行担保，是

为了促进平陆睿源后期的可持续经营发展，平陆睿源拟其热费、电费等特许经营收费权作为反担保措施。监事会同意公司此次对平陆睿源申请银行综合授信额度进行担保。此担保议案须提交股东大会审议表决通过后方可实施。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

监事会

2019年4月24日