

## 广东金莱特电器股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2019年8月16日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2019年8月23日下午1:30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场形式出席。会议由监事会主席侯翠花女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

经认真审核，监事会成员一致认为：2019年半年度报告全文及摘要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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### 2、审议通过《关于选举钟伟源先生为监事会主席的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

《关于监事及监事会主席变更的公告》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>）上。

### 三、备查文件

《公司第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2019年8月26日