

## 广东金莱特电器股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）第四届监事会第十九次会议于2019年12月31日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2020年1月3日下午04:00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。会议由监事会主席钟伟源先生主持，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

审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》。

本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次日常关联交易表决时，关联董事未参与表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，我们同意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，表决结果：通过。

### 三、备查文件

《公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2020年1月4日