

## 广东金莱特电器股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2020年4月20日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《关于取消2019年年度股东大会监事会换届选举提案的议案》

监事会一致同意取消2019年年度股东大会监事会换届选举的提案，即：公司2019年年度股东大会将不审议如下提案：

提案14.00：审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

提案14.01：选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事

提案14.02：选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

《关于取消2019年年度股东大会部分提案的公告》、《关于召开2019年年度股东大会的通知（更新后）》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

#### 三、备查文件

《公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2020年4月21日