

广东金莱特电器股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于2020年4月23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《关于将公司监事会换届选举非职工代表监事的议案提交股东大会审议的议案》

公司已于2020年4月2日召开第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，提名冯钻英女士、詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司监事会一致同意将监事会换届选举非职工代表监事事项提交公司2020年第三次临时股东大会并采取累积投票制进行逐项表决，提案如下：

提案 5.00：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 5.01：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 5.02：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。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》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二十四次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2020年4月24日