

广东金莱特电器股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2021年4月17日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2021年4月27日上午11:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会对2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2020年年度报告全文》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。《2020年年度报告摘要》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。

2、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：《2021年第一季度报告全文及正文》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：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2021年第一季度报告全文》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。《2021年第一季度报告正文》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。

3、审议通过了《2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》详细内容与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

4、审议通过了《2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2020年度财务决算报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

5、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：2020年度，公司按照《公司法》、《证券法》的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行，保证了公司各项业务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

《2020年度内部控制自我评价报告》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。

6、审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 26,24.16 万元，年初未分配利润 147,77.30 万元，提取法定盈余公积 3.98 万元，2020 年可供股东分配利润为 16,626.94 万元。母公司 2020 年度实现净利润 39.84 万元，年初未分配利润 16,054.27 万元，提取法定盈余公积 3.98 万元，2020 年母公司可供股东分配利润为 15,319.58 万元。现金分红的资金来源是自有资金。

为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 192,158,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.146 元（含税），预计派发现金股利 280.55 万元；不转增资本公积金，不送红股。在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照每股分红金额不变的原则调整方案。

监事会认为：此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定，离职人员已不再具备激励资格，公司应以购买价回购注销其已授予但未解锁的限制性股票并注销其所获授但尚未行权的股票期权。

监事会一致同意：公司回购并注销离职激励对象已授予但尚未解锁的合计 5.25 万股限制性股票，注销离职激励对象所获授但尚未行权的合计 4.2 万份股票期权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》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。

8、审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司 32 名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有效，满足 2018 年股票期权和限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 32 名激励对象办理第二个解除限售期共计 1,140,000 股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》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。

9、审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司 28 名股票期权激励对象的行权资格合法有效，满足 2018 年股票期权和限制性股票激励计划设定的首次授予股票期权第二个行权期的行权条件，同意符合行权条件的 28 名激励对象在第二个行权期可行权 375,000 份股票期权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》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。

10、审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司 31 名预留限制性股票激励对象的解除限售资格合

法有效，满足 2018 年股票期权和限制性股票激励计划设定的预留限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 31 名激励对象办理第一个解除限售期共计 595,000 股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》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。

11、审议通过了《关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案》

在公司兼任其他职务的监事按其在公司担任的岗位职务的薪酬标准和履职情况领取相应的报酬，公司不另行发放监事津贴；未在公司兼任其他职务的监事，公司未另行支付任期内担任监事的津贴。

表决结果：全体监事回避表决，一致同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2020年度监事薪酬之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 披露的《2020年年度报告全文》的第九节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

三、备查文件

《公司第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日