

## 广东奥马电器股份有限公司

### 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2021年4月18日以电子邮件等方式发出会议通知，于2021年4月28日以通讯方式召开，会议由监事会主席孙展鹏先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

##### 1、审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案表决通过。

##### 2、审议通过《关于<2020年财务决算报告>的议案》；

公司2020年决算情况如下：

项目名称	2020年决算数（万元）
营业收入	834,513.36
归属于上市公司股东的净利润	-53,973.72

公司按照企业会计准则的规定编制《2020年财务决算报告》，公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年的经营成果。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

### **3、审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》；**

公司董事会提出的《2020 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预案，并同意将预案提交股东大会审议。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

### **4、审议通过《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》；**

公司编制和审核的《2020 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020 年年度报告》以及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

### **5、审议通过《关于<2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》；**

2020 年，公司不存在实际控制人、大股东及其他关联方非经营性或违规占用 公司资金的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于广东奥马电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

#### **6、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；**

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》、《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

#### **7、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；**

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公司开展外汇套期保值业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、掉期外汇买卖等衍生交易总规模：美元币种累计金额不超过 12 亿美元，欧元币种累计金额不超过 5 亿欧元，日元币种累计金额不超过 150 亿日元，期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

#### **8、审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；**

公司申请授信额度符合公司正常经营需要，有助于提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，有利于保证各项业务的正常有序开展。同意公司申请授信额度事项。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

#### **9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；**

公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财内部控制制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意提交股东大会审议。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

#### **10、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》；**

公司聘任 2021 年年报事项审计机构的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意公司聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报事项审计机构。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》、《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

#### **11、审议通过《关于<2021 年第一季度报告>及正文的议案》；**

公司编制和审核的《2021 年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年第一季度报告》以及《2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

监事会

2021年4月29日