

## 广东奥马电器股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第五届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 20 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席周笑洋先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2021 年度监事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《2021 年财务决算报告》

本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2021 年年度报告》中财务报告相关章节。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2022]009331 号《审计报告》，公司 2021 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润

-79,907,884.19 元，其中母公司实现净利润 256,133,745.53 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-2,202,862,136.30 元，母公司未分配利润为-2,350,997,751.39 元。

根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司 2021 年度经营情况及 2022 年经营预算情况，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

监事会经审议认为：公司董事会提出的《2021 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，监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-019）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》**

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过了《监事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的意见》**

监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了公司该事项的进展状况。我们将认真履行监督职能，持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护公司及全体股东合法权益。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《监事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会经审议认为，公司出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制情况，不存在重大遗漏和误导性陈述。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价报告》。  
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过了《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》**

公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）2022 年度根据实际经营业务情况开展的外汇套期保值业务总规模为美元币种累计金额不超过 20 亿美元、欧元币种累计金额不超过 8 亿欧元、日元币种累计金额不超过 150 亿日元，有效期拟自公司 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开日，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-021）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，拟于 2022 年度向银行机构申请总额度不超过人民币 1,220,000 万元或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-022）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）拟使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款，其余在任一时点最高不超过 30 亿（含）元人民币，有效期拟自公司 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开日，在上述额度及有效期内，可由公司及子公司共同滚动使用。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-023）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

公司对 2022 年度日常关联交易情况进行了预计，2022 年度公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司拟向关联公司 TCL 实业控股股份有限公司（以下简称“TCL 实业”）及其子公司销售产品，总金额预计不超过人民币 12,000 万元；拟向 TCL 实业及其子公司购买商品，交易总金额不超过人民币 1,600 万元；有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：关联监事周笑洋先生、陈明先生回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过了《关于 2022 年度开展应收账款保理业务的议案》**

为降低应收账款余额，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务进一步扩张需求，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司，下同）拟与国内金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展保理业务，盘活应收账款。2022 年拟授权转让的应收账款的金额总计不超过人民币 32 亿元，期限为自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年度开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2022-026）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **13、审议通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》**

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十一日