

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五届监事会第二十八次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届监事会第二十八次会议于2022年5月20日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2022年5月25日14:00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

审议通过了《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》

根据子公司国海建设工程项目需求，国海建设拟与江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）签署《委托采购合同》和《买卖合同》，约定江西中盛为国海建设提供建筑原材料的供应链服务，总额度不超过人民币2,900万元，期限1年，综合成本9%。同时，该业务需由上市公司及董事姜旭先生提供保证担保。

鉴于公司副总经理喻性强先生曾任江西中盛董事，且离任未满12个月，本次交易构成关联交易。

监事会一致认为：此项关联交易价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，一致同意该项关联交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的公告》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

《公司第五届监事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2022年5月26日