

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2024-005

广东奥马电器股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2024年3月18日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月8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主持，公司高级管理人员列席会议。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《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2023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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

2023年12月20日，公司完成对TCL家用电器（合肥）有限公司（简称“合肥家电”）的收购，合肥家电纳入公司合并报表范围。公司与合肥家电合并前后均受同一实际控制人TCL实业控股股份有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此公司对合肥家电的合并为同一控制下企业合并。鉴于此，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2023年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

监事会经审议认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整2022年度合并财务报表数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大华审字【2024】0011001996号)，公司2023年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润78,659.31万元，其中母公司实现净利润70,147.63万元。

截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-113,448.14万元，母公司未分配利润为-110,635.66万元。根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，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《2023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，有利于公司的长远发展，监事会同意该预案，并同意将预案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-007）。本预案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于奥马冰箱 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司（简称“奥马冰箱”）2024 年度拟开展外汇套期保值业务交易总规模为：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，上述额度内资金可循环滚动使用，且在上述期限内任一时点的交易金额（交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度。预计任一交易日持有的最高合约价值美元币种不超过 10 亿美元，欧元币种不超过 4 亿欧元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于奥马冰箱 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于合肥家电 2024 年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告》

公司全资子公司 TCL 家用电器（合肥）有限公司（简称“合肥家电”）2024 年度拟开展外汇套期保值业务交易总规模为：期限内任一时点美元币种累计金额不超过 10 亿美元，上述额度内资金可循环滚动使用，且在上述期限内任一时点的交易金额（交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度。

合肥家电拟委托关联方 TCL 实业控股（香港）有限公司（简称“实业香港”）与海外银行等金融机构开展衍生品交易业务，实业香港不向合肥家电收取任何手

续费、佣金等费用，不占用公司及合肥家电的授信额度，也不需缴纳保证金。有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于合肥家电 2024 年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。本议案需提交公司股东大会审议。

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公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司根据业务发展和资金需求计划，拟于 2024 年度向银行机构申请总额度不超过人民币 183.78 亿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于巨潮资讯网的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。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《关于 2024 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，其余额在任一时点最高不超过 70（含）亿元人民币或等值外币。有效期自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，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 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

2024 年度公司子公司拟与关联方 TCL 实业控股股份有限公司（以下简称“TCL 实业”）及其子公司开展的日常关联交易总额不超过 733,295.89 万元，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。本议案需提交公司股东大会审议。

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公司股东大会审议。

11、审议通过《关于 2024 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扩张需求，公司及子公司拟与国内金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构开展保理业务。2024 年度拟授权转让的应收账款的金额总计不超过人民币（或等值外币）40 亿元。期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-014）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于<2023 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《2023 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于巨潮资讯网的《2023 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。

13、审议通过《关于公司拟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 2024 年度财务报表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于巨潮资讯网的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

监事会

二〇二四年三月十九日