

广东凯华电器股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月27日，以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月6日
- 3、会议召开地点：广东凯华电器股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席张富亮先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年年度监事会工作报告》的议案

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》的议案

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《2016 年年度财务决算报告》的议案

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《2016 年年度利润分配预案》的议案

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过《2017 年年度财务预算报告》的议案

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项意见》的议案

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于聘请 2017 年度财务报告审计机构》的议案

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

(一)《广东凯华电器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东凯华电器股份有限公司

监事会

2017年4月7日