

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2023-011

广东奥马电器股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2023年3月6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2023年2月24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，公司部分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<2022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《2022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<2022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《2022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<2022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)出具的大华审字[2023]003638号《审计报告》，公司2022年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润42,365.59万元，其中母公司实现净利润54,316.49万元。

截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-177,920.62万元，母公司未分配利润为-180,783.29万元。根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司2022年度经营情况及2023年经营预算情况，公司2022年度利润分配预案为：2022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《2022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于巨潮资讯网的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-021）。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。

4、审议通过《关于<2022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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。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。

5、审议通过《关于<2022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《2022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《2022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。

6、审议通过《监事会对<董事会关于公司 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》

监事会同意董事会出具的《关于公司 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，该说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理职能，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《监事会对<董事会关于公司 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2023 年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）2023 年度拟根据实际经营情况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。

公司及子公司开展外汇套期保值业务的保证金（包括占用的银行授信额度），在上述期限内任一时点不超过 9.8 亿元人民币，上述额度内资金可循环滚动使用。有效期拟自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 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 2023 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-013）。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。

8、审议通过《关于 2023 年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 2023 年度向银行机构申请总额度不超过人民币 146 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 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。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。

9、审议通过《关于 2023 年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，其余额在任一时点最高不超过 35（含）亿元人民币或等值外币。有效期拟自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 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于巨潮资讯网的《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-015）。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。

10、审议了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

2023 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 50,000 万元（或等值外币，下同）；拟向 TCL 实业及其子公司购买产品，交易总金额不超过人民币 5,000 万元（或等值外币，下同）；有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。

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 2023 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在巨潮资讯网的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。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《关于 2023 年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。2023 年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。期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 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 2023 年度开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-018）。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、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

监事会

二〇二三年三月七日