广东金莱特电器股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金莱特	股票代码	002723
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟繁熙	梁惠玲
办公地址	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号	广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号
电话	0750-3167074	0750-3167074
电子信箱	kn_anyby@kennede.com	kn_anyby@kennede.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务类型

公司是国内较早从事可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇的研发、生产和销售的企业之一,经过二十多年的持续深耕,公司的品牌效应和市场影响力日益突显,已经逐步成长为家电细分领域龙头企业。

基于建筑工程领域良好的发展前景,公司于2019年通过并购国海建设有限公司涉足工程施工领域,公司业务由原来单一的小家电产业发展模式转化为“小家电”+“工程施工”的双轮驱动模式,进一步实现了产业多元化的目标。

1、小家电业务

1)可充电交直流两用风扇

报告期内,公司可充电交直流两用风扇主要包括可充电交直流两用台扇、落地扇、水雾风扇、迷你风扇等,相关年产量已突破210万台,业务收入占比为32.16%;公司产品主要销往“一带一路”国家和地区,凭借“功耗低、便携带、高质量”等特点,一直深受消费者青睐和信任。

2)可充电备用照明灯具

报告期内,公司可充电备用照明产品年产量已达5200万,业务收入占比为53.54%;公司的可充电备用照明产品主要包括可充电式手电筒、头灯、小夜灯、台灯、消防应急灯、野外专用灯和紫外线杀菌灯等系列产品,广泛应用于商业公众场所备用、家庭备用、军工、户外休闲活动、工矿、户外作业和医疗防护等领域。

2、工程施工业务

工程施工业务主要来自于2019年底并购的国海建设有限公司,其业务范围涵盖市政公用工程、房屋建筑工程等多项工程施工业务,目前已取得建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、公路工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级等多项资质,2019年公司工程施工业务占比为5.6%。

(二)经营模式

1、小家电业务

1)海外销售:具体表现为“自有品牌”和“ODM”相结合的方式。与传统的ODM方式不同,公司在生产的基础上,进一步加强市场调研,产品理念开发、产品技术和款式设计等方面的能力,公司负责除销售以外的整个业务流程,客户则依靠在当地的网络和品牌知名度进行推广,从而实现互利共赢。相比传统的代工模式,公司的ODM模式是公司经过多年运营所总结出的一种具有特色的ODM方式,是ODM方式进一步的发展和延伸,其所覆盖的产业价值链及服务内容更为广泛。

2)国内销售:公司以“金莱特”、“安备”为自有品牌发展“省代理”的国内销售模式,不断提升服务水平,深耕渠道,开拓渠道抢占市场,立志做到国内第一,做国内移动照明行业的绝对龙头企业。公司设立国内市场运营部、国内电商运营部以及大客户部,通过与国内一线知名客户(如名创优品等)深度合作,提升公司品牌知名度、产品质量认可度。

2、工程施工业务

工程总承包(EPC)模式:以公司拥有的工程承包资质,向业主提供工程总承包或工程专业承包服务,国按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包,公司作为工程总承包对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

工程总承包+融资(EPC+F)模式:公司在传统EPC模式基础上,紧跟国家政策,创新商业思路,积极尝试EPC+F模式,在该模式下,公司整合项目融资和承包环节,既帮助业主解决部分资金来源问题,也对项目的设计、采购和施工负责,有利于公司充分发挥全环节综合服务的优势,进而实现业务流程闭环管理。

(三)所处行业发展状况及公司所处行业地位

1、小家电业务

从行业分类来看,公司分属于LED行业—LED应用领域和家电行业—小家电领域。由于LED灯较传统照明灯有节能、寿命长、电能转化效率高等诸多优势,世界各国政府相继出台禁用白炽灯的政策,全球LED照明的渗透率稳中有升。目前LED行业增速已经趋缓,行业竞争正日益加剧,行业集中度在逐步提升,“马太效应”将逐步显现,公司作为细分领域头部企业有望受益。而可充电交直流两用风扇主要针对的是欠发达地区的离网用户,公司在该领域深耕二十余载,建立起了覆盖全球100多个国家和地区的市场营销网络,已然成为行业内具有较高知名度和影响力的企业。

2、工程施工业务

建筑业是我国国民经济的重要支柱产业之一,市场规模大。近年来,国家出台了一系列促进建筑业发展的相关政策,包括《建筑业发展“十三五”规划》、《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》、《关于加强城市基础设施建设的意见》、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》、《关于推动建筑市场统一开放的若干规定》等,上述国家产业政策的推进始益环境行业的发展提供了有力支持。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,此次新冠肺炎疫情对我国短期经济增长将造成较大不利影响,国家逆周期政策将持续加码,基建投资托底经济稳增长的作用将进一步增强。公司将利用其自身资源逐步加大对市政公用工程领域的业务布局,积极承接公路、水利、环保等市政项目,有望分享我国新一轮基建扶持政策带来的产业机遇和发展红利。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,000,817,902.93	830,502,129.62	20.51%	986,645,664.23
归属于上市公司股东的净利润	39,069,431.57	-90,311,182.11	143.26%	7,667,657.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,266,795.02	-77,446,759.73	132.62%	3,999,705.10
经营活动产生的现金流量净额	11,973,338.14	-50,769,326.98	123.58%	61,019,045.42
基本每股收益(元/股)	0.2046	-0.4837	142.30%	0.0411
稀释每股收益(元/股)	0.2030	-0.4828	142.06%	0.0411
加权平均净资产收益率	6.68%	-14.80%	21.48%	1.19%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,235,711,329.20	991,154,696.09	24.67%	1,042,074,520.89
归属于上市公司股东的净资产	605,184,214.13	582,242,807.07	3.94%	653,886,248.52

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	197,903,278.97	249,029,921.02	217,007,829.19	336,876,873.75
归属于上市公司股东的净利润	16,279,437.77	8,801,463.95	12,380,032.33	1,608,497.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,965,066.15	10,978,061.12	14,260,463.64	-3,936,795.89
经营活动产生的现金流量净额	-19,183,980.32	14,356,041.56	11,552,305.31	5,248,971.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,728	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,842	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

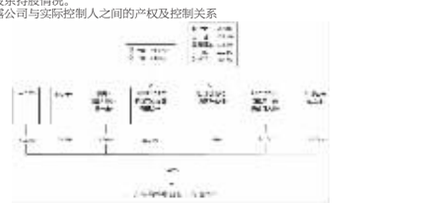
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳华欣创力科技实业发展有限公司	境内非国有法人	29.18%	55,991,330		质押	55,991,330
					冻结	55,991,330
蒋小荣	境内自然人	7.33%	14,058,440			
田尉	境外自然人	5.92%	11,364,255			
田野阳光	境外自然人	5.92%	11,364,255			
田一乐	境外自然人	5.92%	11,364,255			
蒋光勇	境内自然人	5.47%	10,500,000	90,000,000		
余运秀	境内自然人	3.54%	6,790,000			
江门市向日葵投资有限公司	境内非国有法人	2.81%	5,400,000	4,050,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.77%	1,468,700			
洪云	境内自然人	0.73%	1,409,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、蒋小荣是田尉、田野阳光、田一乐之法定监护人,目前合计直接持有公司25.09%股权; 2、蒋光勇与蒋小荣是兄妹关系,系向日葵的法定代表人; 3、蒋小荣是向日葵的控股股东及实际控制人; 4、其他股东未知是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年全球经济出现了放缓的趋势,美联储三度降息,全球30多个国家相继跟进,货币政策进入宽松通道。与此同时国际贸易摩擦频发,地缘冲突不断,导致全球贸易环境错综复杂。据世界贸易组织(WTO)发布的权威报告显示,2019年全球商品贸易仅能增长1.2%,世界范围内跨境商品流动创下金融危机以来最慢增长速度。在严峻的市场环境下,公司重事会及管理层及时做出反应,制定多项行之有效的经营策略,带领全体员工团结一心,实现了扭亏为盈。

面对复杂多变的国内外市场环境,公司坚持以客户需求为引领,以技术创新为驱动,推进效益和风险兼顾的发展策略。报告期内,公司实现营业总收入100,081.79万元,比上年同期增长20.51%;实现归属于上市公司股东的净利润3,906.94万元,比上年同期增长143.26%。公司2019年小家电类业务毛利率为16.08%,与上年同期相比提高8.82%。报告期内,主要经营情况如下:

一、保持研发投入

公司继续保持研发投入,保持自主研发、快速响应的竞争优势。2019年,公司研发投入2,977.44万元,占公司销售额的比例为2.98%。报告期内,“一种带环形无影台灯送你扇的研发”、“涡轮对流空气循环扇的研发”等项目的研发和投入生产,增加了公司产品的多样化和核心技术竞争力,为公司争取更大的市场份额。新型冠状病毒肺炎疫情期间,公司亦加大了健康电器的研发力度,推出智能遥控紫外线杀菌灯等系列产品,满足市场日益增长的健康电器需求。

二、优质客户深度合作

报告期内,公司继续夯实销售渠道,通过与国内一线知名客户(如名创优品等)深度合作,公司品牌、产品质量得到市场普遍认可。未来公司将继续加大与一线知名客户的合作力度,开拓更多市场知名的头部渠道资源,在业务规模扩张的同时,持续提升公司品牌的市场认知度。

三、拓展优秀供应商,优化物料管理

健全完善供应商管理体系,规范供应商管理。拓展优秀供应商引进渠道,推进一般供应商淘汰,打造优质供应商队伍。抓好物料归类整合,减少个性化物料采购,提高来料合格率。利用科学原理,推行物料性能优化方案,提高物料利用率,降低生产成本。

四、精益化生产

报告期内,通过实施各项技术、工艺改造方案,改善瓶颈工位、提升设备效率,同时对生产物料实行有效监控,积极改善废时、废料生产环节,节约生产成本,追求精益化生产,优化供应链。

五、推行事业部制管理模式

报告期内,公司推行以事业部制为核心的管理机制改革,通过清晰的责、权、利的划分,充分调动了管理层的积极性和创造性,同时内部考核评价以结果为导向,使得大家目标一致、运营高效。此外,事业部之间比学赶超,在一定程度上也增强了企业活力。

六、建立人才梯队,提升管理能力

公司继续推进各类管理变革项目,推行轮岗制度,全面提升中层管理人员管理水平。通过优化组织结构,建立人才梯队,提拔年轻干部,向公司注入新鲜血液。报告期内,公司向31名核心员工授予了预留限制性股票,完善了《员工奖罚制度》,一定程度上激发员工的积极性,推动人才队伍不断壮大,为公司持续健康的经营发展奠定良好的基础。

七、优化资产,业务结构

1、报告期内,公司于江西省瑞昌市投资设立了全资子公司江西金莱特,本次对外投资为公司位于广东省江门市蓬江区滨江园区的部分应急灯、手电筒、电蚊拍生产线扩建(搬迁、改造、扩建)项目,对相关设备进行改造,并新增部分设备,改善生产工艺;随着市场的发展,公司将在当地继续扩大生产规模、延伸产品。

2、2019年10月,公司转让了持有全信小额贷44.44%股权,本次股权转让降低了公司类金融业务经营风险,改善了公司财务状况,提高了公司资产流动性和偿债能力,有利于进一步为散公司经营风险,提升公司业绩,促进公司持续稳定发展。

3、公司始终致力于开拓新的利润增长点,实现业务多元化发展,增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。于报告期间,公司收购了国海建设100%股权,公司主营业务增加建筑服务业,实现双轮驱动发展,进一步提升上市公司综合竞争力,更有助于公司分享我国新一轮基建扶持政策带来的产业机遇和发展红利。

4、报告期内,为进一步完善和优化业务架构,提高经营管理效率,成立了全资子公司金莱特智能科技,承接母公司项下的小家电业务相关资产。本次资产划转有利于进一步明确公司的业务架构和管理体系,优化内部资源配置,有利于促进公司业务发展和经营业绩提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额主要来源仍为可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇的销售业务,无重大变化。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更及依据

(1)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

(2)财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

2、会计政策变更的影响如下:

单位:元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	2018年12月31日影响金额(元)	
		合并报表	母公司报表
公司将“应收票据及应收账款”项目分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目	应收票据	886,396.00	530,000.00
	应收账款	138,118,713.92	143,965,126.46
	应收票据和应收账款	-139,005,109.92	-144,495,126.46
“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目	应付票据	58,804,568.29	58,804,568.29
	应付账款	151,115,812.54	129,477,345.15
	应付票据和应付账款	-209,920,380.83	-188,281,913.44

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司非同一控制下合并国海建设有限公司和投资设立三家公司:江西金莱特电器有限公司、广东金莱特智能科技有限公司、湖州晋乾股权投资合伙企业(有限合伙)。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司、子公司深圳小安智能科技有限公司、金莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司、中山创华工贸实业有限公司、佛山市金祥立电器有限公司、江西金莱特电器有限公司、国海建设有限公司、广东金莱特智能科技有限公司、湖州晋乾股权投资合伙企业(有限合伙)。

(4)对2020年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2020年1-3月净利润(万元)	-900	至	-600
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,627.94		
业绩变动的原因说明	受新型冠状病毒疫情风险影响,各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策,公司及下属各子公司均不同程度地受到延期开工以及产品流通不畅的影响。同时,由于此次疫情于全球大范围爆发,多国已实行“封城”措施,商事活动受阻,预计公司2020年一季度的营业收入、净利润受到一定程序影响		

广东金莱特电器股份有限公司董事会

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2020-031

广东金莱特电器股份有限公司关于第四届董事会第三十八次会议决议的公告

2020年4月3日

本公司及董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、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十八次会议于2020年3月24日以书面及通讯方式发出会议通知。为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,会议以现场结合视频通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长陈开元先生主持,本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年年度报告全文及其摘要的议案》。

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2019年年度报告》后认为:公司 2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。《2019年年度报告摘要》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。

2、审议通过《2019年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

3、审议通过《2019年度重事会工作报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度重事会工作报告》之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告全文》的“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司离任独立董事冯强先生、现任独立董事方晓军先生、现任独立董事饶莉女士、现任独立董事袁培初先生共同向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上宣读述职报告,详细内容与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

4、审议通过《2019年度财务决算报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

5、审议通过《2019年度利润分配预案的议案》。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司(母公司)2019年度实现净利润41,176,832.00元,本年按10%提取法定盈余公积4,117,683.20元后,当年可供分配利润为37,059,148.80元,年末未分配利润为160,542,712.77元。

考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要以及股东投资回报,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本为191,850,000股,以此计算合计拟派发现金红利7,674,000.00元(含税),占2019年母公司实现的可供分配利润的20.71%,占合并报表中归属于母公司股东净利润的19.64%,剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

监事会认为:此利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,更好的保护广大投资者的利益,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司监事会一致认为:公司及子公司使用闲置自有资金择机进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,能进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

7、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定,离职人员已不再具备激励资格,公司应以购买价回购注销其已授予但未解锁的限制性股票并注销其所获授但尚未行权的股票期权。

监事会一致同意:公司回购并注销离职激励对象已授予但尚未解锁的合计8.5万股限制性股票,注销离职激励对象所获授但尚未行权的合计18万份股票期权。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经核查,监事会认为公司35名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有效,满足2018年股票期权和限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件,同意公司为35名激励对象办理第一个解除限售期共计1,162,500股限制性股票的解除限售手续。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

9、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

经核查,监事会认为公司31名股票期权激励对象的行权资格合法有效,满足2018年股票期权和限制性股票激励计划设定的首次授予股票期权第一个行权期的行权条件,同意符合行权条件的31名激励对象在第一个行权期可行权393,000份股票期权。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

10、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

监事会一致同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票,议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

11、审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

12、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期已临近届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,同意提名冯钻英女士、詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。(候选人个人简历见附件)

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职务,不得有任何拟害公司和股东利益的行为。

另外1名监事将由公司职工代表大会选举产生。上述非职工代表监事候选人经股东大会投票选举产生后,将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

《公司第四届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会
2020年4月3日

附件:监事候选人简历

1、詹惠:女,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任浙江上风实业股份有限公司证券事务代表;福州达华智能科技股份公司投资管理部部长;欧浦智网股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任广东南方新媒体股份有限公司监事。

詹惠女士承诺:1)同意接受提名为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至本公告日,詹惠女士未持有公司股份。

2、冯钻英:女,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任中山达华智能科技股份有限公司(现名:福州达华智能科技股份有限公司)总经理助理。现任梅州银雨科技有限公司执行董事;梅州大微网络科技有限公司执行董事;中山市诚达小额贷款股份有限公司董事;中山市恒美置业发展有限公司总经理助理;中山市恒宝房地产开发有限公司监事;深圳市和太智能科技有限公司总经理;中山恒达智能科技有限公司行政部部长。

冯钻英女士承诺:1)同意接受提名为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至本公告日,冯钻英女士未持有公司股份。

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2020-032

广东金莱特电器股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第二十一次会议于2020年3月24日以书面及电话方式送达各位监事,会议于2020年4月2日下午2:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,均以现场形式出席。会议由监事会主席钟伟源先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019年年度报告全文及其摘要的议案》。

经认真审核,监事会成员一致认为:董事会对2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《2019年度财务决算报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《2019年度利润分配预案的议案》。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司(母公司)2019年度实现净利润41,176,832.00元,本年按10%提取法定盈余公积4,117,683.20元后,当年可供分配利润为37,059,148.80元,年末未分配利润为160,542,712.77元。

考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要以及股东投资回报,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本为191,850,000股,以此计算合计拟派发现金红利7,674,000.00元(含税),占2019年母公司实现的可供分配利润的20.71%,占合并报表中归属于母公司股东净利润的19.64%,剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

监事会认为:此利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,更好的保护广大投资者的利益,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司根据《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所中小板上市公司的有关规定,结合公司实际情况,遵循内部控制的基本原则,建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行,保证了公司各项业务活动的有序开展,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

5、审议通过《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》。

监事会认为:公司为子公司提供担保额度的议案,是为了公司生产经营所需,并且主要是为子公司申请银行贷款或授信提供担保,目前被担保对象经营稳定,公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理,财务风险处于公司可控的范围之内,公司能够较好控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司监事会一致认为:公司及子公司使用闲置自有资金择机进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,能进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

7、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定,离职人员已不再具备激励资格,公司应以购买价回购注销其已授予但未解锁的限制性股票并注销其所获授但尚未行权的股票期权。

监事会一致同意:公司回购并注销离职激励对象已授予但尚未解锁的合计8.5万股限制性股票,注销离职激励对象所获授但尚未行权的合计18万份股票期权。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经核查,监事会认为公司35名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有效,满足2018年股票期权和限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件,同意公司为35名激励对象办理第一个解除限售期共计1,162,500股限制性股票的解除限售手续。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

9、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

经核查,监事会认为公司31名股票期权激励对象的行权资格合法有效,满足2018年股票期权和限制性股票激励计划设定的首次授予股票期权第一个行权期的行权条件,同意符合行权条件的31名激励对象在第一个行权期可行权393,000份股票期权。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

10、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

监事会一致同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票,该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

11、审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

12、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期已临近届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,同意提名冯钻英女士、詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。(候选人个人简历见附件)

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职务,不得有任何拟害公司和股东利益的行为。

另外1名监事将由公司职工代表大会选举产生。上述非职工代表监事候选人经股东大会投票选举产生后,将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议,并采取累积投票制方式进行逐项表决。

三、备查文件

《公司第四届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会
2020年4月3日

附件:监事候选人简历

1、詹惠:女,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任浙江上风实业股份有限公司证券事务代表;福州达华智能科技股份公司投资管理部部长;欧浦智网股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任广东南方新媒体股份有限公司监事。

詹惠女士承诺:1)同意接受提名为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至本公告日,詹惠女士未持有公司股份。

2、冯钻英:女,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。