

## 广东德豪润达电气股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2018年2月9日以电子邮件的形式发出，2018年2月12日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

#### 1、审议并通过了《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，将使公司2017年度财务报表更公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的公告》（公告编号：2018-20）。

#### 2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-21）。

### 三、备查文件

第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一八年二月十三日