

广东德豪润达电气股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知于2019年4月1日以电子邮件的形式发出，2019年4月2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、审议通过了《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次终止对募投项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，主要是根据公司对募投项目的实际投入情况、LED芯片的整体市场情况以及公司的实际情况等方面进行综合考量后进行的决策，符合公司实际情况，有利于降低公司经营风险、财务成本，符合全体股东的利益。董事会审议本事项的程序符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定，因此监事会同意公司本次终止对募投项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网上 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2019-26)。

2、审议通过了《关于子公司向珠海凯雷电机有限公司租赁房产暨关联交易的议案》。

经审核, 监事会认为: 公司的子公司珠海德豪电气向凯雷电机租赁房产是正常的商业行为, 本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求, 公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决, 关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

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《关于子公司向珠海凯雷电机有限公司租赁房产暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-27)。

三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一九年四月四日