

广东德豪润达电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知于2019年4月21日以电子邮件的方式发出，并于2019年4月24日以现场表决的方式举行。现场会议地点为珠海市香洲区高新区泉星东路9号珠海凤凰湾悦椿酒店。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于董事会对2018年度审计报告中保留意见涉及事项专项说明的议案》。

立信会计师事务所对公司2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会对此出具了专项说明。

经审核，监事会的意见如下：立信会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司的实际情况，公司董事会对审计报告中保留意见涉及事项所做的专项说明客观、真实。监事会将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

相关事项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》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于对2018年度审计报告中保留意见涉及事项专项说明的公告》。

（三）审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

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2018年度财务报表更公允地反映截止2018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》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

（五）审议通过了公司《2018年年度报告及其摘要》。

监事会对2018年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2018年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（六）审议通过了《2018年募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况，针对公司报告期内发生的非财务报告内部控制重大缺陷，公司已采取了有效的措施进行解决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《2018年度公司内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（八）审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

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》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

（九）审议通过了《关于预计与诺凯电机2019年度日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司与诺凯电机的日常关联交易合作主要是为了持续获得品质稳定的电机产品，用于小家电业务的生产。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票赞成，0票反对，0票弃权。

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》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2019年度日常关联交易的公告》。

三、备查文件

第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十九日