

## 广东德豪润达电气股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第二届监事会第四次会议于2006年7月16日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2006年7月28日在公司总部四楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人周军先生主持，会议通过如下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2006年中期报告及其摘要》：

与会监事对董事会编制的《2006年中期报告及其摘要》进行审核后，一致认为：

2006年中期报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《监事会关于公司会计差错更正的意见》：

公司根据《企业会计准则》、《企业会计制度》对2004年度财务会计报告的会计差错进行更正是恰当的，更正后的会计报表公允地反映了报告期公司经营成果和财务状况。

三、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于监事邓飞先生辞去公司监事职务的议案》：

监事会同意邓飞先生因工作调整的原因辞去公司监事职务。邓飞先生辞职的生效时间应为经公司股东大会审议批准新任监事的当日，在补选出的监事就任前，

邓飞先生仍应继续履行监事职责。

四、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于增补公司监事的议案》：

监事会同意提名增补杨燕女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。（  
监事候选人简历详见附件。）

本议案须提交 2006 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司

监事会

二〇〇六年七月二十八日

监事候选人简历：

杨燕，中国籍，女 1975 年出生，大学本科学历。历任珠海华润电器有限公司销售经理，广东德豪润达电气股份有限公司市场部副部长、营销中心副总经理。现任广东德豪润达电气股份有限公司营销中心总经理。