

## 广东德豪润达电气股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于2007年3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3月29日在公司总部四楼会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事2名；监事周军先生因工作变动已于2006年12月向本公司提出辞去监事职务，周军先生未参加本次会议。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议推举监事金雷先生主持，会议通过如下决议：

一、会议以2票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2006年度监事会工作报告》，本议案须提交2006年度股东大会审议。

二、会议以2票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2006年度财务决算报告》，本议案须提交2006年度股东大会审议。

三、会议以2票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2006年度利润分配预案》，本议案须提交2006年度股东大会审议。

监事会同意董事会提议的2006年度利润分配预案：

公司2006年度不进行利润分配或资本公积金转增股本，尚未分配的利润人民币77,084,765.88元，结转以后年度进行分配。

监事会同意董事会就公司2006年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因说明，以及未分配利润的用途和使用计划：

鉴于公司目前面临的外部经营环境没有大的改观，人民币升值的幅度和速度在加快，公司主要原材料价格依然维持近年的高点，公司经营仍然面临许多挑战。为了保障公司业务发展对运营资金的需求，公司将2006年度内实现的可供股东分配的利润用于补充流动资金。

四、会议以2票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了公司《2006年度报告及其摘要》，本议案须提交2006年度股东大会审议。

与会监事对董事会编制的2006年年度报告进行审核后，一致认为：

2006年度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。

五、会议以2票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于公司2007年日常关联交易的议案》，本议案须提交2006年度股东大会审议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司

监事会

二〇〇七年三月二十九日