

广东德豪润达电气股份有限公司 第二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六次会议于2007年4月13日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2007年4月24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《关于修改广东德豪润达电气股份有限公司会计政策及会计估计的议案》。

根据执行新企业会计准则的要求，为适应新会计准则的实施，经审议，董事会同意对《广东德豪润达电气股份有限公司会计政策及会计估计》进行修订，并以修改后的会计政策及会计估计，作为公司2007年会计核算的基础和依据。

二、会议以2票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了公司《2007年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东德豪润达电气股份有限公司2007年第一季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。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司

监事会

二〇〇七年四月二十四日