

股票代码：002005

股票简称：德豪润达

编号：2007—41

## 广东德豪润达电气股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2007年12月10日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2007年12月22日在公司四楼会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议的召开符合《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：

会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》：

选举金雷先生为监事会召集人。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇〇七年十二月二十四日