

股票代码：002005

股票简称：德豪润达

编号：2008—03

广东德豪润达电气股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2008年1月18日以电子邮件及电话形式发出，于2008年1月29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。会议由监事金雷先生主持。

会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，公司监事会经认真审议《关于会计估计变更的议案》，认为：

公司对应收款项变更坏账准备计提方式的会计估计变更事项符合国家颁布的《企业会计准则》的规定，符合公司经营的实际情况，更加真实地反映了公司的资产状况，在相关方面公允地反映了公司的财务状况以及经营成果。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇〇八年一月三十一日