

股票代码：002005

股票简称：德豪润达

公告编号：2008—41

## 广东德豪润达电气股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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三届监事会第五次会议于2008年10月17日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2007年10月28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；监事金雷先生因工作变动已于2008年8月向本公司提出辞去监事职务，金雷先生未参加本次会议；会议推举监事杨燕女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议通过如下决议：

会议以2票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2008年第三季度报告全文及其正文》：

经审核，监事会认为：公司2008年第三季度报告全文及其正文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。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇〇八年十月二十八日