

股票代码：002005

股票简称：德豪润达

编号：2009—18

广东德豪润达电气股份有限公司 第三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（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（临时会议）于2009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2009年3月19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；监事段荣新先生因工作变动已于2009年1月向本公司提出辞去监事职务，段荣新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。会议推举监事杨燕女士主持，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，审议通过了《关于公司第三届监事会监事选举的议案》，同意杨跃进先生为公司第三届监事会监事候选人。

以上议案须提请公司2009年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇〇九年三月十九日

附：监事候选人简历：

杨跃进先生，中国籍，1960年出生，高中学历，历任北京工艺美术厂美工设计，云南雷格尔有限公司会计主管，珠海华润电器有限公司会计，广东德豪润

达电气股份有限公司监事。现任威斯达电器（中山）制造有限公司会计。

杨跃进先生为持有本公司百分之五以上股份的珠海通产有限公司股东之一，除此之外与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；曾任本公司第一届监事会监事，除此之外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。