

广东德豪润达电气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于2010年3月2日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2010年3月13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3名，监事会召集人杨宏先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2009年度监事会工作报告》，本议案须提交2009年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2009年度财务决算报告》，本议案须提交2009年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2009年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所审计确认，2009年度母公司实现净利润人民币17,085,583.36元，提取盈余公积1,708,558.34元，加上年初未分配利润人民币1,631,543.52元，截至2009年末公司可供母公司股东分配的利润为人民币17,008,568.54元。

公司2009年度经营形势虽有所好转并取得盈利，但鉴于公司小家电业务面临的经营形势依然严峻，公司新进入的LED行业后续需要大量资金进行投资，因此公司2009年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配的利润17,008,568.54元结转以后年度进行分配。

本议案须提交2009年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2009年度公司内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的《2009年度公司内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司的内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。

五、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了公司《2009年年度报告及其摘要》，本议案须提交2009年度股东大会审议。

监事会对2009年年度报告形成专项审核意见如下：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2009年年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。

《2009年年度报告》刊登在2010年3月16日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《2008年年度报告摘要》刊登在2010年3月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》，本议案须提交2009年度股东大会审议。

详见2010年3月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2010年度日常关联交易公告》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一〇年三月十三日