

股票代码：002005

股票简称：德豪润达

编号：2011—05

广东德豪润达电气股份有限公司 第四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第四届监事会第一次会议于2011年1月10日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2011年1月15日在芜湖德豪润达公司办公楼三楼会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体监事推举职工代表监事杨宏先生主持会议，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，通过了《关于选举监事会召集人的议案》。

选举杨宏先生任公司监事会召集人。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一一年一月十七日