

广东伊立浦电器股份有限公司监事会

关于相关事项的书面审核意见

一、关于变更部分募集资金项目的意见

在充分评估当前公司经营现状及未来产品市场供求变化的情况后，我们认为：鉴于目前全球范围内的经济情况仍不容乐观，仍处于不稳定的状态之下，经济基础仍未得到充实，公司管理层预计未来的销售增长仍具有相当大的风险，并根据公司现有业务的实际毛利情况，结合公司的五年发展规划，以尽量少的募集资金投入、尽可能低的固定成本，实现以较少的投入，实现相同的产能目标。

因此，公司原计划投资“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”三个募集资金项目的可行性分析所依据的宏观基本面、市场供求关系已经发生了较大变化。如继续按原募集资金投入计划进行项目建设，盲目扩大产能，将会给公司发展带来更大的困难，进而引致重大投资风险。管理层作出变更上述三个项目的决定是基于对行业未来发展趋势和产品市场供求变化的理性判断，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，符合公司及全体股东的利益，公司亦履行了必要的法律程序，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

同意公司变更“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”。

监事：

张作杰

程 华

王启连

广东伊立浦电器股份有限公司

监事会

二〇一一年八月十六日