

广东德豪润达电气股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2014年1月9日以电子邮件及电话的形式发出，2014年1月13日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项：

审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果： 同意2票，反对1票，弃权0票。

公司监事何孔春先生对公司变更募集资金用途持保留意见，因此投了反对票。

公司本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司控制投资风险，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营情况，决策程序符合关于募集资金使用的相关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一四年一月十三日