

广东德豪润达电气股份有限公司 第五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（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2014年3月28日以电子邮件及电话的方式发出，并以现场表决的方式于2014年4月9日在公司总部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，全体监事推举职工代表监事杨宏先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：

会议以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》。

选举杨宏先生任公司第五届监事会召集人。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一四年四月九日