

股票代码：002005

股票简称：德豪润达

编号：2014—55

## 广东德豪润达电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议通知于2014年8月25日以电子邮件及电话的形式发出，2014年8月26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。会议审议并通过了以下事项：

会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2014年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半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。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十八日