

广东德豪润达电气股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2017年11月29日以电子邮件的形式发出，2017年12月1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》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议并通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》。

经审核，监事会认为：公司通过向子公司蚌埠三颐半导体、大连德豪光电现金增资的方式具体组织实施募集资金项目，符合公司《2016年度非公开发行股票预案》的相关安排，符合募集资金使用计划，有利于稳步推进募集资金投资项目实施。因此，同意公司使用募集资金对子公司蚌埠三颐半导体、大连德豪光电增资的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目LED倒装芯片项目自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间没有超过6个月，本事项符合

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，同意公司用募集资金置换预先已投入募投资项目 LED 倒装芯片项目的自筹资金 93,982,612.25 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关法律、法规的规定和要求，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合会计谨慎性的要求。因此，我们同意公司本次会计估计变更事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二日