

广东德豪润达电气股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议通知于2018年4月23日以电子邮件的方式发出，并于2018年4月25日以现场表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市唐家湾镇金凤路1号公司总部会议室。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，监事会召集人杨宏先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

（三）审议通过了公司《2017年年度报告及其摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

监事会对2017年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事

会编制和审核广东德豪润达电气股份有限公司2017年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。

《2017年年度报告》全文刊登在2018年4月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2017年年度报告摘要》刊登在2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（四）审议通过了《2017年募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。

《2017年度公司内部控制自我评价报告》全文刊登在2018年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（六）审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

（七）审议通过了《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的公告》。

（八）审议通过了《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的公告》。

（九）审议通过了《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日常关联交易的公告》。

（十）审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第一季度报告全文》刊登2018年4月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2018年第一季度报告正文》刊登在2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

第五届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日