

广东德豪润达电气股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议通知于2018年9月7日以电子邮件的形式发出，2018年9月11日以现场加通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号德豪润达总部，会议应参与表决监事3名，亲自出席监事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

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会提名淡兴武先生、左联先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选人经股东大会选举为第六届监事会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

三、备查文件

第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一八年九月十二日

附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、淡兴武先生

1966年出生，中国籍，无境外居留权。本科学历，工程师职称。历任广东德豪润达电气股份有限公司研究所开发部部长、公司直属二厂总工程师兼技术品质部部长、珠海制造中心副总工程师兼技术开发部部长、公司自动化项目组组长、公司工艺设备总监、中山市机械工程学会副理事长。现任公司家电事业部、威斯达电器（中山）制造有限公司副总工程师兼技术开发部部长。

淡兴武先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

淡兴武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

2、左联先生

1964年出生，中国籍，无境外居留权。大学学历，历任顺德三和电气有限公司生产部经理、副总经理、总经理。珠海市东部颖承精密压铸有限公司总经理，本公司供应链管理高级经理，本公司供应链管理本部供应链管理副总经理、总经理。现任本公司供应链服务与稽核部总经理。

左联先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

左联先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴

责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。