

## 广东德豪润达电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议通知于2019年7月1日以电子邮件的方式发出，并于2019年7月2日以通讯表决的方式举行。会议应出席监事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

会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司的控股股东芜湖德豪投资为公司及子公司提供担保，有利于加大公司顺利获得金融机构财务支持的概率，防范公司出现债务违约。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

相关事项详见与本公告同日刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告》。

（二）审议通过了《关于董事长及子公司法人代表为子公司提供担保暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次担保事项有利于加大大连德豪光电顺利获得金融机构财务支持的概率，防范其出现债务违约。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

相关事项详见与本公告同日刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事长及子公司法人代表为子公司提供担保暨关联交易的公告》。

（三）审议通过了《关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次反担保事项有利于帮助公司持续、稳定经营，加大公司顺利获得金融机构财务支持的概率，防范公司出现债务违约。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

（四）审议通过了《关于对公司董事长及子公司法定代表人提供反担保暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次反担保事项有利于帮助公司持续、稳定经营，加大公司顺利获得金融机构财务支持的概率，防范公司出现债务违约。本次关联交

易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对公司董事长及子公司法定代表人提供反担保暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一九年七月五日