

安徽德豪润达电气股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2019年11月13日以电子邮件的形式发出，2019年11月16日以现场表决的方式举行。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、审议通过了《关于补充计提 2018 年度资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：本公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策补充计提资产减值准备，符合公司实际情况，将使公司 2018 年度财务报表更公允地反映截止 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况和经营成果。公司董事会补充计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司本次补充计提资产减值准备的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第六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》及巨潮资讯网上的《关于补充计提 2018 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-137）。

2、审议通过了《关于补充计提 2018 年度预计负债的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策补充计提预计负债，符合公司实际情况，将使公司 2018 年度财务报表更公允地反映截止 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况和经营成果。公司董事会补充计提预计负债的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司本次补充计提预计负债的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第六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》及巨潮资讯网上的《关于补充计提 2018 年度预计负债的公告》（公告编号：2019-138）。

3、审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求，能够更加客观反映公司的财务状况，因此，我们同意本次会计差错更正。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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》及巨潮资讯网上的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2019-139）。

4、审议通过了《董事会关于 2018 年度审计报告中保留意见所涉及“未决诉讼事项”、“LED 芯片业务相关固定资产减值准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明》。

经审核，监事会认为：董事会出具的《董事会关于 2018 年度审计报告中保留意见所涉及“未决诉讼事项”、“LED 芯片业务相关固定资产减值准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明》客观、真实地反映了公司的实际情况，因此我们同意董事会出具的该专项说明。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于 2018 年度审计报告中保留意见所涉及“未决诉讼事项”、“LED 芯片业务相关固定资产减值准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明》。

三、备查文件

第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一九年十一月十八日