

安徽德豪润达电气股份有限公司 第六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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2021年4月18日以电子邮件的方式发出，并于2021年4月28日以现场表决的方式举行。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《2020年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2020年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2020年度实现归属于上市公司股东净利润-596,103,597.22元，比上年同期减少325.76%；基本每股收益-0.3378，同比下降325.80%。

2020年末公司总资产为4,063,483,966.90元，同比下降24.74%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,773,284,773.08元，同比下降28.78%。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

监事会对2020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公司2020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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2020年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《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《2020年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制的《2020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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《2020年度公司内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（五）审议通过了《关于补充确认2020年度日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次补充确认与关联方诺凯电机2020年度日常关联交易是基于公司正常的生产经营需要，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。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海

证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于补充确认2020年度日常关联交易的公告》。

（六）审议通过了《关于预计与诺凯电机2021年度日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司与诺凯电机的日常关联交易合作主要是为了持续获得品质稳定的电机产品，用于小家电业务的生产。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。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《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2021年度日常关联交易的公告》。

（七）审议通过了《2021年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年第一季度报告正文》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2021年第一季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（八）审议通过了《董事会关于公司2020年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告出具的审计报告，真实客观反映了公司的财务状况及经营成果，所涉及公司持续经营能力的段落，充分揭示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项，并同意公司董事会出具的《董事会关于公司2020年度带与持续经

营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投资者的利益。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日