

广东德豪润达电气股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2018年4月13日以电子邮件的形式发出，2018年4月18日以通讯表决的方式举行。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：

审议并通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司收购珠海盈瑞的100%股权的关联交易主要是为了获取珠海盈瑞旗下的房地产及不可分割的附属设施等资产，用于公司小家电业务的生产经营，交易完成后将减少公司与关联方的日常关联交易事项。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。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2018-44）。

三、备查文件

第五届监事会第二十次会议决议。

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日