

广东德豪润达电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议通知于2019年8月1日以电子邮件的形式发出，2019年8月1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：

审议通过了《关于商标使用许可暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次商标使用许可的关联交易有利于进一步提高德豪照明产品市场的竞争优势，充分发挥双方的优势资源，实现双方的合作共赢。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《关于商标使用许可暨关联交易的公告》（公告编号：2019-94）。

三、备查文件

第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一九年八月三日