

## 安徽德豪润达电气股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议通知于2020年4月17日以电子邮件的方式发出，并于2020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《2019年度监事会工作报告》。

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年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

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计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，将使公司2019年度财务报表更公允地反映截止2019年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序符合《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，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

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年度股东大会审议。

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2019年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》。

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年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

监事会对2019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2019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2019年度股东大会审议。

《2019年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上；《2019年年度报告摘要》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。

（五）审议通过了公司《2019年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

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》以及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（六）审议通过了《2019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《2019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。

《2019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](http://www.cninfo.com.cn)上。

（七）审议通过了《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司与珠海雷士的日常关联交易主要是以往业务往来方式的延续，有利于保证业务销售的持续、稳定，租赁事项亦是先前约定的安排，交易价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。关于本次交易事项的审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定，因此我们同意本次公司与珠海雷士的日常关联交易事项。

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年度股东大会审议。

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《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的公告》。

（八）审议通过了《关于预计与诺凯电机2020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。

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《关于预计与诺凯电机2020年度日常关联交易的公告》。

（九）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

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年度股东大会审议。

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《关于购买董监高责任险的公告》。

(十) 审议通过了《2020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2020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。

《2020年第一季度报告正文》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；《2020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](http://www.cninfo.com.cn)上。

### 三、备查文件

第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日