

证券代码：002005

证券简称：ST 德豪

编号：2021—109

安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议通知于2021年11月17日以电子邮件的形式发出，2021年11月25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《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：

审议通过了《关于预计与雷士国际 2022-2024 年度日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司与雷士国际的日常采购和销售的关联交易合作，主要是为了借助雷士国际的品牌和渠道优势，将本公司的产品推向市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士国际日常的租赁业务是为了提高双方物业、机器、设备等的使用效率。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。

具体内容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》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与雷士国际2022-2024年度日常关联交易的》（公告编号：2021-110）。

三、备查文件

第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

2021年11月25日