

广东德豪润达电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2018年10月1日以电子邮件的方式发出，并以通讯表决的方式于2018年10月8日举行。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。本次会议审议并通过了如下事项：

审议通过了《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

选举陈学军先生任公司第六届监事会召集人，任期与本届监事会相同。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一八年十月九日