

## 安徽德豪润达电气股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2019年11月17日以电子邮件的形式发出，2019年11月19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：

1、审议通过了《关于出售子公司股权暨出售 LED 国内照明大部分业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟将全资子公司德豪照明 100%股权出售暨将 LED 国内照明大部分业务出售，主要是为了盘活公司存量资产，缓解公司资金压力，降低财务风险。本次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，基于谨慎性原则，相关董事在审议本事项时回避了表决，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《关于出售子公司股权暨出售 LED 国内照明大部分业务的公告》（公告编号：2019-148）。

2、审议通过了《关于收到凯雷电机函件暨房产租赁方变更的关联交易议案》。

经审核，监事会认为：公司子公司珠海德豪电气本次房产租赁方变更的关联交易事项的审议程序符合《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《关于收到凯雷电机函件暨房产租赁方变更的关联交易公告》（公告编号：2019-150）。

### 三、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一九年十一月十九日