江门市地尔汉字电器股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市地尔汉字电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月26日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席1人。

本次会议通知于2018年4月19日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过了公司《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》

《2018年第一季度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

由于公司2017年度权益分派方案将于2018年5月4日实施，以公司2017年12月31日总股本335,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共计派发现金红利53,600,000.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红后公司总股本增至603,000,000股。公司注册资本拟由人民币33,500万元变更为人民币60,300万元。公司现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，具体内容如下：

序 号	原章程条款	修订后条款
第1.06条	公司注册资本为人民币 33,500 万元。	公司注册资本为人民币 60,300 万元。
第3.07条	公司股份总数为 33,500 万股，均为普通股。	公司股份总数为 60,300 万股，均为普通股。

修订后《公司章程》及修订对照表具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

江门市地尔汉宇电器股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日