

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2013-22

青岛海信电器股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

- （一） 监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- （二） 监事会会议通知和材料于本次会议召开前十天以通讯方式发出。
- （三） 监事会会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
- （四） 监事会会议由监事长主持。
- （五） 监事会会议于 2013 年 11 月 10 日以通讯方式召开。

二、监事会会议审议情况

会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，全票审议通过了“关于股权激励三期行权的相关议案”，监事会认为：

公司及本次行权的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规及规范性文件以及《本计划》规定的不能行权的情形，根据《本计划》及《公司股权激励计划考核办法》等的相关规定，公司业绩及本次行权的激励对象考核达标，符合行权条件。本次调整后的行权价格、激励对象及股票期权数量等符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规及规范性文件以及《本计划》的相关规定，同意上述调整以及本期行权安排等相关议案。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司监事会

2013 年 11 月 12 日