

证券代码：海信电器

证券简称：600060

公告编号：临 2014-003

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）本次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 and 公司章程的规定。

（二）监事会会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。

（三）监事会会议的主持人和召集人：监事长。

（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：于 2014 年 4 月 23 日在会议室以现场表决方式召开。

二、监事会会议审议情况

（一）2013 年报（全文及其摘要）

本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（二）2013 年监事会报告

1. 履职情况：报告期内，公司监事能够做到勤勉尽责，监事会按照规定召开会议，并对年报等议案发表了专项意见。

2. 公司依法运作情况：根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开，董事会对股东大会决议的执行，以及公司高管履职等情况进行了监督，认为公司不断建立健全法人治理结构，推进实施内控制度，未发现公司董事及高管违反法律法规或损害公司利益的行为。

3. 公司财务情况：会计师为公司出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。

4. 公司内控情况：董事会和会计师分别为公司出具了内部控制评价报告和内部控制审计报告，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（三） 2013 年财务决算方案

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（四） 2013 年利润分配方案

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（五） 关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（六） 关于修订公司章程的议案

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（七） 日常关联交易议案

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（八） 2013 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（九） 2013 年内部控制评价报告

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（十） 2013 年社会责任报告

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（十一） 2013 年审计委员会履职报告

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（十二） 2013 年独立董事述职报告

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（十三） 2014 年一季报（全文及其正文）

本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

(十四) 关于公司高管变更的议案

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司监事会

2014 年 4 月 25 日