

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2019-006

海信家电集团股份有限公司

第十届监事会 2019 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十届监事会于 2019 年 1 月 22 日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会 2019 年第一次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2019 年 2 月 1 日以书面议案方式召开。

2、监事出席会议情况

会议应到监事 3 人，实到 3 人。

（三）会议主持人：监事长刘振顺

（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

审议及批准《关于提名高玉玲女士为本公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》。（本项议案须提交本公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。）

鉴于杨清先生因个人原因向本公司监事会提出辞去股东代表监事职务，本公司监事会对杨清先生在任职期间对本公司作出的突出贡献表示衷心的感谢。辞任后，杨清先生将不再在本公司任职。截止本日，杨清先生未持有本公司股份。

由于杨清先生的辞任将导致本公司监事会成员低于法定人数，在本公司股东大会选举产生新的监事之前，杨清先生将继续履行本公司监事职务。

经股东单位提名及经本公司监事会审核，同意提名高玉玲女士为本公司第十届监事会股东代表监事候选人。若当选，高玉玲女士将不从本公司领取监事薪酬，任期至本公司第十届监事会届满。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述股东代表监事候选人简历请详见附件。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司监事会

2019年2月1日

附件：股东代表监事候选人简历

高玉玲女士，38岁，管理学硕士，历任青岛海信电器股份有限公司财务中心资金主管、税务主管、会计稽核主管、会计核算主管、财务管理主管。2012年4月至2013年2月任青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监。2013年3月至2015年2月任海信集团有限公司财务经营管理部副部长。2014年1月至2015年2月任本公司监事。2015年12月至2019年1月任本公司财务负责人。现任海信集团有限公司经营与财务管理部总经理，青岛海信空调有限公司监事。

高女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，高女士不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。