

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。

青岛海信电器股份有限公司(简称“公司”)监事会本次会议于2013年4月1日在公司会议室召开。会议由监事长召集和主持,监事张祝彦因病缺席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

会议全票审议通过了以下议案:

一、2012 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:2票赞成,0票反对,0票弃权。

二、2012 年度监事会工作报告

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,认为公司建立健全法人治理结构,建立实施内控制度,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

年审会计师为公司出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为此审计意见客观公正的反映了公司财务状况和经营成果。

4、公司内控情况

公司董事会出具了公司年度内控自评报告,监事会认为此报告真实的反映了公司内控的建设和实施情况。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

三、2012 年度财务决算方案

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

四、2012 年度利润分配方案

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

五、2013 年度续聘年审会计师事务所的议案

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

六、2013 年度日常关联交易议案

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

七、2012 年度募集资金专项报告

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

八、2012年度内部控制评价报告

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

九、2012年度社会责任报告

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

十、关于职工监事变更的议案

根据工作开展需要，张祝彦不再担任公司职工监事，公司职代会推选刘萍担任职工监事。简历如下：历任海信集团审计部审计主管、海信科龙审计部内控主管、海信宽带东莞工厂财务经理，2013年起任海信电器财务中心财务主管。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司监事会
2013年4月3日