

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 2015 年 5 月 15 日在会议室以现场表决方式召开。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了“关于监事会换届”的议案。鉴于本届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名孙瑛、陈学青担任公司第七届监事候选人。

1、关于提名孙瑛担任监事候选人的议案

孙瑛，2011 年 1 月至 2011 年 6 月任海信集团有限公司人力资源部副部长兼品牌及营销管理委员会办公室主任；2011 年 6 月至 2012 年 2 月担任海信集团有限公司品牌及营销管理委员会办公室主任；2012 年 2 月至 2013 年 2 月担任海信集团有限公司人力资源部副部长、营销管理中心副主任；2013 年 2 月至今担任海信集团有限公司人力资源部副部长、财务经营管理部副部长。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。

2、关于提名陈学青担任监事候选人的议案

陈学青，2010 年 4 月至 2013 年 12 月任海信集团有限公司财务经营管理部经营管理主管，2014 年 1 月至今任财务经营管理部副部长。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。

青岛海信电器股份有限公司监事会

2015 年 5 月 16 日