

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2017-034

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

青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第七届监事会会议于 2017 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司监事长。会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。本次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有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议及批准本公司《2017 年三季度报（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本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）审议及批准《关于本公司会计估计变更的议案》

公司对会计估计进行变更，符合公司的实际经营情况。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计估计变更；变更后的会计估计能够更合理地反映本公司财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

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

2017 年 10 月 25 日