

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2017-017

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 公司章程的有关规定。

（二）本次会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。

（三）本次会议的主持人为监事长。

（四）本次会议于 2017 年 4 月 28 日在本公司召开。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）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。

（二）关于委托理财的议案

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（三）关于购买上市公司董监高责任险的议案

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（四）章程修正案（暨增加经营范围的议案）

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（五）2017 年一季报（全文及其正文）

本报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；本报告公允的反映了报告期内公司的经营成果和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的相关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。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司

监事会

2017年4月29日