

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2019-048

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”）第八届监事会会议于 2019 年 11 月 22 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《关于变更审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2019 年度财务和内部控制审计工作的要求。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（二）审议及批准《日常关联交易议案》

公司关联交易按市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益。关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事均回避表决，没有对上市公司独立性构成影响。

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

2019 年 11 月 22 日