

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2019-018

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 4 月 29 日以现场方式召开。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

本次会议审议及批准了如下议案：

（一） 审议及批准《2018 年报（全文及其摘要）》

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、规范性文件和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。

（二） 审议及批准《2018 年监事会报告》

1、监事会履职情况

报告期内，公司监事勤勉尽责，监事会按照规定召开会议，并对定期报告等议案发表了专项意见，监事会对报告期内的监督事项无异议。

2、公司依法运作情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会对股东大会、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，认为公司建立健全公司法人治理结构，不断推进内部控制建设。

3、公司财务情况

财务报告按照企业会计准则的相关规定编制，年审会计师出具了标准无保留意见的审计报告，公允的反映了报告期内公司的经营成果和财务状况。

4、公司内控情况

报告期内，公司对纳入评价范围的所有业务和事项均已建立了内部控制，并通过持续完善确保内部控制得以有效执行，达成了公司内部控制的目标。

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（三） 审议及批准《2018年财务报告》

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（四） 审议及批准《2018年利润分配预案》

该议案审议程序合法有效，符合《上市公司现金分红指引》的相关规定，符合公司经营的实际情况。

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（五） 审议及批准《2018年内部控制评价报告》

经审阅本公司《2018年度内部控制评价报告》，监事会认为：

根据《企业内部控制基本规范》的有关规定，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，符合公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（六） 审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年出具了年度审计报告，鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（七） 审议及批准《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》

本公司原根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》中关于“重大影响”的判断标准，对持股比例较低、虽派驻董事但未实际参与经营的被投资单位，基于谨慎性原则，判断为“不具有重大影响”，采用成本法进行会计处理。经认真对照中国证监会《上市公司执行企业会计准则案例解析（2017）》中关于“重大影响”的判断标准，发现原理解不清晰。为进一步规范会计业务处理，提高会计信息披露质量，本公司根据上述监管指引，对被投资单位股权的处理进行会计差错更正，改用品益法核算。

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提高会计信息质量，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯重述事项。

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（八） 审议及批准《日常关联交易议案》

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（九） 审议及批准《关于坏账核销的议案》

同意公司对无法收回的应收票据共计 10 万元进行核销，本次核销不会对本公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。上述核销的坏账不涉及关联方。

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

（十） 审议及批准《2019 年一季报（全文及其摘要）》

表决结果：本议案获得通过，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 4 月 29 日