

证券代码：000527

证券简称：美的电器

公告编号：2013-005

广东美的电器股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2013 年 1 月 9 日向各位监事发出召开第七届监事会第十九次会议通知，并于 2013 年 1 月 14 日上午召开通讯会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司 2012 年审计机构的议案》。

公司监事会对变更 2012 年度审计机构的书面审核意见如下：

公司 2011 年度股东大会确定聘请的 2012 年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司部分分所已与天健会计师事务所(特殊普通合伙)正式合并，合并后的存续主体为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。由于公司原审计业务由天健正信的会计师执行，为保持公司审计业务的一致性，拟定将公司 2012 年度审计机构相应变更为天健会计师事务所，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不会损害公司及公司股东的利益，同意公司改聘天健会计师事务所为公司 2012 年度审计机构，并同意提交股东大会进行审议。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司监事会

2013 年 1 月 15 日