

# 珠海格力电器股份有限公司

## 2015 年度监事会工作报告

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，监事会共召开七次会议。

1、九届十四次监事会于 2015 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《2014 年财务报告》、《2014 年年度报告》及其《摘要》、《2014 年监事会工作报告》、《2014 年内部控制自我评估报告》、《关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案》。

2、九届十五次监事会于 2015 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《2015 年第一季度报告》。

3、九届十六次监事会于 2015 年 5 月 10 日召开，会议审议通过了《关于监事会换届的议案》。

4、十届一次监事会于 2015 年 6 月 1 日召开，会议审议通过了《关于选举许楚镇为第十届监事会主席的议案》。

5、十届二次监事会于 2015 年 8 月 27 日召开，会议审议通过了《2015 年半年度报告》及其《摘要》、《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》、《关于 2015 年新增日常关联交易预计的议案》。

6、十届三次监事会于 2015 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了《2015 年第三季度报告》。

7、十届四次监事会于 2015 年 12 月 8 日召开，会议审议通过了《公司章程修正案》、《关于改聘会计师事务所的议案》。

### 二、2015 年度监事会意见情况

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司运作，内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督。监事会认为，公司董事会依据有关法律、法规运作，建立和不断完善相关的内部控制制度。董事和高级管理人员执行职务

时无违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司 2015 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。

## 3、关联交易情况

报告期内，公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。

## 4、《2015 年度内部控制自我评价报告》

《2015 年度内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。

**珠海格力电器股份有限公司**

**监事会**

**二〇一六年四月二十九日**