

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2022-015

## 珠海格力电器股份有限公司

### 第十二届监事会第一次会议决议公告

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。

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日以电子邮件形式发出召开第十二届监事会第一次会议的通知，会议于2022年2月28日以通讯与现场表决相结合的方式召开。会议由半数以上监事共同推举程敏女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经会议讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。

与会监事一致同意选举程敏女士为公司第十二届监事会主席，任期与公司第十二届监事会一致。

程敏女士的简历请见附件。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司监事会

二〇二二年三月一日

**附件：**

程敏女士，本科学历，现任珠海格力电器股份有限公司监事。

程敏女士现任珠海格力集团有限公司总裁助理，珠海格信发展有限公司董事长、总经理。历任珠海市会展局统筹规划部部长、珠海市会展局党组成员、珠海格力集团有限公司办公室主任、董事会秘书。

程敏女士未持有公司股票；与公司、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形；经查询，程敏女士不是失信被执行人。