

珠海格力电器股份有限公司 六届七次监事会决议公告

本公司于 3 月 28 日以电子邮件方式发出关于召开六届七次监事会的通知，会议于 2006 年 4 月 7 日在本公司办公楼六楼会议室召开，会议由监事会主席石小磊主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议审议并一致通过了如下议案：

- 一、《2005 年财务报告》。
- 二、《2005 年年度报告》及《2005 年年度报告摘要》。
- 三、《2005 年监事会报告》。
- 四、关于监事会换届选举的议案

本公司第六届监事会到 2006 年 5 月任期届满，现提名本届股东代表监事石小磊先生、程继红先生为第七届股东代表监事候选人，任期到 2009 年 5 月，并提交 2005 年年度股东大会选举。职工代表监事由本公司职工代表大会选举。

监事候选人简介附后。

- 五、重新修订的《监事会议事规则》

根据公司章程指引（2006 年修订）与新修订的《公司章程》修订。详细内容刊登在公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本项议案提交股东大会表决。

珠海格力电器股份有限公司
监事会

二〇〇六年四月十一日

附件：监事候选人简介

石小磊先生简介：

石小磊，男，生于 1950 年，大专学历，会计师。

2000 年 1 月至 2003 年 2 月，任珠海格力集团公司财务总经理。2003 年 3 月至今，任珠海格力集团公司董事。

公司成立以来一直担任本公司监事会主席。

兼任珠海格力房产有限公司董事长。

持本公司股票 15210 股。

程继红先生简介：

程继红先生，男，生于 1964 岁，研究生学历。

1999 年 10 月至 2001 年 6 月，任珠海市农业集团公司资产经理部经理。2001 年 7 月至 2005 年 9 月，任珠海格力集团公司企业管理部部长，2005 年 10 月至今，任珠海格力集团公司经营发展部部长。

2001 年 9 月至今任本公司监事。

说明：以上候选人均没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。