

珠海格力电器股份有限公司 七届六次监事会决议公告

本公司七届六次监事会于 2008 年 4 月 16 日在本公司办公楼六楼会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席石小磊先生主持。

会议审议并一致同意通过了如下议案：

- 一、《2007 年度财务报告》
- 二、《2007 年度报告》及其《摘要》
- 三、《2007 年度监事会工作报告》

同意将本议案提交 2007 年度股东大会审议。

- 四、《内部控制自我评估报告》

我们认真地审阅了公司拟定的《内部控制自我评价报告》以及中审会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》，认为：《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

二〇〇八年四月十八日