

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2008-066

海信科龙电器股份有限公司

第六届监事会 2008 年第三次会议决议公告

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。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第六届监事会于2008年8月7日以书面议案的方式召开2008年第三次会议。会议应到监事3人，实到2人，监事周照利先生因出差在外未出席会议。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会监事认真审议，会议形成如下决议：

以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本公司《关于更换股东代表监事的议案》。

根据本公司股东佛山市顺德区经济咨询公司提名，同意推荐高中翔先生（简历见附注）为本公司第六届监事会股东代表监事候选人。

高中翔先生若当选本公司股东代表监事，将不从本公司领取其作为监事职务之薪酬，将与本公司股东代表监事郭庆存先生和职工代表监事刘展成先生一起组成本公司第六届监事会。

上述议案须提交本公司股东大会审议。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

监事会

2008年8月7日

附注：

高中翔，男，40岁，大学本科学历，高级工程师、经济师。曾在中国建筑第七工程局四公司郑州公司、广东广寿房地产开发公司和广州麒麟房地产开发有限公司工作。2002年3月至今在中国华融资产管理公司广州办事处工作。现任中国华融资产管理公司广州办事处业务五部经理。高先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，高先生不持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门和证券交易所惩戒。