

珠海格力电器股份有限公司 七届十次监事会决议公告

本公司于 2009 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出关于召开七届十次监事会的通知，会议于 2009 年 4 月 18 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、《2008 年度财务报告》
- 二、《2008 年度报告》及其《摘要》
- 三、《2008 年度监事会工作报告》
- 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》，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。

五、《公司监事会换届选举的议案》

本公司第七届监事会任期至 2009 年 5 月，根据股东单位的推荐，公司第八届监事会股东监事候选人为石小磊、陈辉，任期至 2012 年 5 月。以上股东监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司监事任职资格，完全有能力履行监事职责。股东监事候选人简历见附件。

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月二十一日

附件：股东监事候选人简历

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。

持有本公司股票 24,446 股。

陈辉先生简介：

陈辉：男，汉族，生于 1971 年 10 月，研究生学历，经济师、会计师。

曾在南海石油珠海基地公司工作；曾任珠海中物三峡实业有限公司副总经理，明鸿集团（珠海）有限公司副总经理，珠海市联基控股有限公司部门助理、董事会秘书；2002 年 4 月至 2005 年 1 月，任珠海市联基控股有限公司人事监察部经理、董事会秘书、党委委员、纪委副书记；2005 年 1 至 2008 年 3 月，任珠海达盛股份有限公司董事长兼总经理、党支部书记；2008 年 3 月至今，任珠海市国资委专职董事、监事；2008 年 5 月兼任珠海格力集团公司监事；2008 年 8 月兼任珠海港控股集团有限公司监事。

没有持有本公司股票。

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。