

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2009-051

海信科龙电器股份有限公司

第七届监事会2009年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内容的真实、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」）第七届监事会于2009年6月26日在佛山市顺德区本公司总部会议室召开2009年第一次会议。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权选举郭庆存先生为本公司第七届监事会主席（郭先生简历请见附件）。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

监事会

2009年6月26日

附件

郭庆存先生，55岁，1987年至2002年任山东大学讲师、副教授、教授、山东大学科研处副处长、山东大学管理学院院长助理、山东大学科技法与知识产权研究中心主任等职，1998年入选山东省专业技术拔尖人才。1995年于北京大学法律系做访问学者，1986年参加全国统考取得职业律师资格，并先后在山东省法律顾问处、文翰律师事务所任兼职律师，2002年至今任海信集团总裁助理、副总裁，2006年12月5日起担任本公司监事。

郭先生不持有本公司股份。未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，符合《公司法》及相关法规的任职资格。