

海信科龙电器股份有限公司

第七届监事会2010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」)已于2010年3月19日以电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出了《关于召开第七届监事会2010年第一次会议的通知》。2010年4月8日上午本公司第七届监事会在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开2010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，会议形成以下决议：

一、审议通过《本公司2009年年度报告全文》以及《本公司2009年年度报告摘要和业绩公告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《经境内外审计机构审计的本公司2009年度财务报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《本公司监事会对2009年年度报告的书面审核意见》：监事会保证本公司2009年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《监事会对本公司内部控制自我评价报告的意见》：

本公司已经建立了较为健全、合理的内部控制制度，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求。公司内部控制制度的有效执行，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

本公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建

设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过《监事会针对保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明》：
监事会同意董事会针对保留意见的审计报告所涉及事项的有关说明。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于本公司计提资产减值准备的议案》：

1、计提坏账准备共计人民币 829.13 万元；2、计提存货跌价准备共计人民币 80.89 万元；3、计提固定资产减值准备共计人民币 1093.38 万元；4、计提在建工程减值准备共计人民币 592.67 万元；5、计提无形资产减值准备共计人民币 940.20 万元。上述减值准备不涉及关联方。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第三项议案须提交本公司 2009 年股东周年大会审议。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

监 事 会

2010 年 4 月 8 日