

## 珠海格力电器股份有限公司 八届四次监事会决议公告

本公司于2010年4月12日以电子邮件方式发出关于召开八届四次监事会的通知，会议于2010年4月23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、《2009年度财务报告》
- 二、《2009年度报告》及其《摘要》
- 三、《2009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、《监事会议事规则（2010年4月修订）》

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月二十七日