

股票代码: 000921

股票简称: ST 科龙

公告编号: 2011-010

海信科龙电器股份有限公司

第七届监事会2011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2011年3月16日以电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出召开第七届监事会2011年第一次会议的通知，并于2011年3月30日上午在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开会议。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《2010年年度报告全文及摘要》以及《2010年年度业绩公告》；

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2010年度财务报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过本公司《2010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2010年年度报告的书面审核意见》：监事会保证本公司2010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、审议通过本公司《监事会对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，覆盖了本公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求。本公司内部控制制度的有效执行，能够预防和及时发现、纠正本公司运营过程可能出现的错误，控制相关风险，保护本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、客观地反映了本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、审议通过本公司《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。

上述第三项议案须提交本公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司监事会

2011 年 3 月 30 日