

珠海格力电器股份有限公司

八届十三次监事会决议公告

本公司于2012年4月13日以电子邮件方式发出关于召开八届十三次监事会的通知，会议于2012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、《2011年度财务报告》
- 二、《2011年度报告》及其《摘要》
- 三、《2011年监事会工作报告》
- 四、《2011年内部控制自我评价报告》

我们认真地审阅了公司拟定的《2011年内部控制自我评价报告》，认为：《2011年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、《2012年日常关联交易的议案》

- 六、《珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团有限公司金融服务框架协议》

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十五日