

海信科龙电器股份有限公司

第八届监事会2015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」）于2015年3月12日以专人送达或传真方式向全体监事发出召开第八届监事会2015年第一次会议的通知，并于2015年3月26日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、审议及批准本公司《2014年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议及批准本公司《截至二零一四年十二月三十一日止年度之业绩公布》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议及批准《经审计的本公司2014年度财务报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议及批准本公司《2014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。

五、审议及批准《本公司监事会对2014年年度报告的书面审核意见》：经审核，监事会认为董事会编制和审议的海信科龙电器股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

六、审议及批准本公司《2014年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币67247.86万元，将用于弥补过往年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议及批准本公司《2014 年度内部控制评价报告》；

经审阅本公司《2014 年度内部控制评价报告》，本公司监事会认为：

对照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司现有的内部控制制度已基本健全，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，适应公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，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。公司《2014 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会出具的《2014 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议及批准《关于本公司坏账核销的议案》。

1、鉴于本公司已收到部分格林柯尔系案件执行款及相关《执行裁定书》，根据《企业会计准则》的相关规定，同意本公司核销格林柯尔系公司应收账款合计人民币 3868.95 万元，核销其他应收款合计人民币 1575.46 万元，核销预付账款合计人民币 46.52 万元，上述坏账核销不会对本公司 2014 年度损益产生影响；由于上述款项未能全额收回，本公司将以应付格林柯尔系公司的其他应付款冲抵应收格林柯尔系公司的其他应收款，上述因冲抵而无需支付的其他应付款合计约人民币 737 万元，相应转为本公司 2014 年度营业外收入，增加本公司 2014 年度净利润人民币 737 万元。

2、鉴于本公司对顺德市运龙咨询服务有限公司的其他应收款账龄较长，且经本公司全力追讨后仍无法收回，同意本公司 2014 年度核销对顺德市运龙咨询服务有限公司的其他应收款合计人民币 445.54 万元，上述坏账核销不会对本公司 2014 年度损益产生影响。

3、鉴于本公司 2006 年以前发生并遗留至今的部分应收账款账龄较长，且经本公司核查，涉及应收法人主体均已经注销或被吊销工商营业执照，经本公司多年全力追讨后仍无法收回，同意本公司核销前期遗留下来的应收账款合计人民币 1904.34 万元，上述坏账核销不会对本公司 2014 年度损益产生影响。

本公司对上述核销的坏帐仍将保留继续追索的权利。上述核销的坏账不涉及关联方。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、三、四、六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

2015 年 3 月 26 日