

证券代码:000651

证券简称:格力电器

公告编号:2017-002

珠海格力电器股份有限公司 十届十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2017 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出关于召开十届十一次监事会的通知,会议于 2017 年 2 月 20 日以通讯表决的方式召开,会议由监事主席许楚镇先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、《关于公司与珠海银隆新能源有限公司签订〈合作协议〉暨关联交易的议案》

经监事会认真审查,公司与关联方珠海银隆新能源有限公司签署《合作协议》发生的关联交易事项,符合公司生产经营发展的需要,有利于公司的业务发展。该事项是在公平合理、协商一致的基础上进行,不存在损害公司和全体股东及中小股东利益的情形。同意该关联交易事项。

(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊(公告编号:2017-003)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

珠海格力电器股份有限公司
监事会

二〇一七年二月二十一日