

## 珠海格力电器股份有限公司

### 十届十二次监事会决议公告

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 4 月 17 日以电子邮件方式发出关于召开十届十二次监事会的通知，会议于 2017 年 4 月 26 日在公司办公楼六楼会议室召开，会议由监事会主席许楚镇先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了如下议案：

#### 一、《2016 年度财务报告》

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需 2016 年度股东大会审议。

#### 二、《2016 年度报告》及其《摘要》

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需 2016 年度股东大会审议。

#### 三、《2016 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）

该议案需 2016 年度股东大会审议。

#### 四、《2016 年内部控制自我评价报告》

我们认真地审阅了公司《2016 年内部控制自我评价报告》，认为：《2016 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。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### 五、《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》

（表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案关联监事郭书战先生回避了表决，非关联监事一致同意通过。该议案

需 2016 年度股东大会审议。

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司  
监事会  
二〇一七年四月二十七日