

珠海格力电器股份有限公司

十届十六次监事会决议公告

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2018年4月16日以电子邮件方式发出关于召开十届十六次监事会的通知，会议于2018年4月25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、《2017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2017年度股东大会审议。

二、《2017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2017年度股东大会审议。

三、《2017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2017年度股东大会审议。

四、《2017年内部控制自我评价报告》

我们认真地审阅了公司《2017年内部控制自我评价报告》，认为：《2017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）

该议案需2017年度股东大会审议。

五、《关于公司2018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 2017 年度股东大会审议。

六、《关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案无需 2017 年股东大会审议。

七、《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案无需 2017 年股东大会审议。

八、《关于公司与珠海银隆新能源有限公司关联交易预计的议案》

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案无需 2017 年股东大会审议。

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十六日