

海信科龙电器股份有限公司

第九届监事会2018年第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第九届监事会于2018年5月15日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出召开第九届监事会2018年第三次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于2018年5月25日以书面议案方式召开。

2、监事出席会议情况

会议应到监事3人，实到3人。

（三）会议主持人：监事会主席刘振顺

（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

审议及批准《关于本公司监事会换届选举的议案》。（监事候选人简历详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《关于监事会换届选举的公告》）

鉴于本公司第九届监事会任期将于2018年6月届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本公司监事会须进行换届选举。第十届监事会由三名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。经股东单位提名，股东代表监事候选人具体情况如下：

（一）提名刘振顺先生为本公司第十届监事会股东代表监事候选人；

（二）提名杨清先生为本公司第十届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交本公司2017年股东周年大会以累积投票制方式逐项表决，经股东大会选举通过后，上述两名股东代表监事将与本公司职工代表大会选举产生的职工代表监

事共同组成本公司第十届监事会，任期至本公司第十届监事会届满。任职期间，本公司监事将不从本公司领取监事薪酬。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司监事会

2018年5月25日