

股票代码：000921

股票简称：海信科龙

公告编号：2018-033

海信科龙电器股份有限公司

第十届监事会 2018 年第一次会议决议

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」）于 2018 年 6 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十届监事会 2018 年第一次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2018 年 6 月 26 日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。

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《关于选举刘振顺先生为本公司第十届监事会主席的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司监事会

2018 年 6 月 26 日