

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2020-024

珠海格力电器股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

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。

珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）2020年4月19日以电子邮件方式发出关于召开第十一届监事会第九次会议的通知，会议于2020年4月29日以通讯表决的形式召开。会议由监事会主席李绪鹏先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

经会议讨论，形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度财务报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

监事会对公司2019年年度报告的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议珠海格力电器股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年年度报告同日披露于巨潮资讯网，年度报告摘要同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》

公司《2019年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会审阅了公司《2019 年度内部控制自我评价报告》，认为该报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。

公司《2019 年内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网。

五、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年实现净利润 18,482,313,524.34 元，加上年初未分配利润 48,121,848,614.75 元，扣除 2019 年度内实际派发的现金股利 12,633,034,843.80 元，实际可分配利润为 53,971,127,295.29 元。

结合公司经营情况、有关法律法规及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定，公司拟以总股本 6,015,730,878 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 12 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金 7,218,877,053.60 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

监事会认为：本次利润分配与公司发展状况相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《珠海格力电器股份有限公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次 2019 年度利润分配的预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于拟聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司关于拟聘任公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-025）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于 2020 年开展大宗材料期货套期保值业务的专项报告》

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《格力电器股份有限公司关于 2020 年开展大宗材料期货套期保值业务的专项报告》。

八、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于 2020 年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司关于 2020 年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于珠海格力电器股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》

详见公司同日披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-021）

本议案尚需提交股东大会审议。

十、以 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

本公司董事长董明珠女士在银隆新能源股份有限公司担任董事，董事张军督先生在浙江盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事兼总经理，董事郭书战先生在河南盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事，监事段秀峰先生过去十二个月内曾任山东盛世欣兴格力贸易有限公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，银隆

新能源、浙江盛世、河南盛世，山东盛世为本公司的关联法人，相关交易构成关联交易。

该议案审议过程中，关联监事段秀峰已依法回避表决。《珠海格力电器股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-022）同日披露于巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世、捷瑞物流签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

公司董事张军督先生在浙江盛世担任执行董事兼总经理，监事段秀峰先生在山东捷瑞物流有限公司担任执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江盛世、捷瑞物流为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

该议案审议过程中，关联监事段秀峰已依法回避表决。《珠海格力电器股份有限公司关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世、捷瑞物流签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2020-023）同日披露于巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日