

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2019-035

## 青岛海信电器股份有限公司

### 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第八届监事会会议于 2019 年 8 月 8 日以现场方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司监事长。会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议及批准了《2019 年半年报（全文及其摘要）》议案

本报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；本报告公允的反映了报告期内公司的经营成果和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司监事会

2019 年 8 月 8 日