

股票代码: 000921

股票简称: ST科龙

公告编号: 2009-029

海信科龙电器股份有限公司

第六届监事会2009年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）已于2009年4月1日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会2009年第一次会议的通知》。2009年4月16日上午9:00，本公司第六届监事会在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开2009年第一次会议。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年年度报告全文及其摘要》；

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度监事会工作报告》，并提交本公司2008年股东周年大会审议；

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《本公司监事会对2008年年报的书面审核意见》：监事会保证本公司2008年年报所载资料不存在虚假记载、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；

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《监事会对本公司内部控制自我评价报告的意见》：

本公司现有的内控制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较为规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护本公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，本公司的内部控制制度有效执行，符合证监会对上市公司内部控制工作的要求。

本公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了本公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《监事会针对保留意见的审

计报告所涉及事项的专项说明》：监事会同意董事会针对保留意见的审计报告所涉及事项的有关说明；

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于本公司计提资产减值准备的议案》：

①计提存货跌价准备共计人民币 1,251.01 万元；②计提固定资产减值准备共计人民币 505.60 万元；③计提坏账准备共计人民币 1,227.34 万元。上述减值准备不涉及关联方。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

监事会

2009 年 4 月 16 日