

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将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