

苏宁环球股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2009 年 4 月 27 日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式于 2009 年 4 月 17 日通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议了以下决议：

一、会议以 2 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年年度报告及摘要》；

二、会议以 2 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年监事会工作报告》；

三、会议以 2 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年财务决算报告》；

四、会议以 2 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年度利润分配方案》；

五、会议以 2 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》；

六、会议以 2 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名李曦华女士为监事候选人的议案》；

因工作调动，监事汪厚望先生提出辞去监事职务。经监事会审议，同意其辞去监事职务，并提名李曦华女士为第六届监事会监事候选人。

七、会议以 2 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对 2008 年年度报告的审核意见》；

根据《公司法》、《证券法》及《深交所上市规则》的有关规定，公司监事会对公司 2008 年度报告全文及摘要进行了审核。

经审核，全体监事一致认为公司 2008 年度报告真实、准确、完整的反映了公司 2008 年度基本状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。认为公司 2008 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。

八、会议以 2 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对 2008 年度内部控制自我评价报告的意见》；

公司监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项，认为公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。

九、会议以 2 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度第一季度报告》；

十、会议以 2 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对 2009 年第一季度报告的审核意见》。

根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司监事会对公司 2009 年第一季度报告进行了审核。

经审核，与会全体监事认为公司 2009 年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2009 年第一季度基本状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上二至六项需提交最近一次股东大会审议。

特此公告

苏宁环球股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十九日

附简历：

监事候选人：李曦华女士，生于 1969 年 12 月，工商管理硕士。曾任苏宁集

团董事长秘书、人力资源部经理、开发部经理、苏宁地产总经理助理，2001年至2005年12月在苏宁房地产开发有限公司从事房地产项目前期开发工作，主要负责项目前期调研，办理土地出让、征地、拆迁、安置等事项，办理项目各种前期审批手续、许可证的领取。2005年12月10日起至2008年8月任公司第五届董事会董事。现任苏宁环球股份有限公司战略拓展部负责人，未持有公司股份，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。