

股票代码：002024

股票简称：苏宁电器

公告编号：2007-054

## 苏宁电器股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届监事会第二次会议于2007年8月19日(周日)以电子邮件的方式发出会议通知，并于2007年8月29日13:30在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李建颖女士主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议通过如下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权的结果一致审议通过了《苏宁电器股份有限公司2007年半年度报告》及《苏宁电器股份有限公司2007年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏宁电器股份有限公司2007年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

监 事 会

2007年8月29日