

证券代码：600060

证券简称：海信电器

编号：2009-18

青岛海信电器股份有限公司 五届一次监事会决议公告

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。

青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）监事会五届一次会议于2009年5月31日召开，应到会监事三人、实际到会监事三人。会议由监事贾少谦主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下议案：

一、关于选举监事长的议案

选举贾少谦为第五届监事会监事长。

贾少谦：历任海信集团公司法律事务部法律顾问，总裁办公室公关主管、副主任、主任；2006年6月至今任青岛海信电器股份有限公司监事、2007年1月起任海信科龙电器股份有限公司副总裁。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于股票期权激励计划授予相关事项的议案

公司监事会对《公司股票期权激励计划》的本次获授股票期权的激励对象名单进行核查后认为：本次激励计划激励对象符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》和国务院国资委《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件中对于激励对象的相关规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司监事会

2009年6月2日