

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2018-066

## 青岛海尔股份有限公司

### 第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

青岛海尔股份有限公司第九届监事会第十九次会议于 2018 年 10 月 30 日上午在海尔信息产业园董事局大楼 203-1 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，占公司监事总数的 100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2018 年 10 月 16 日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席王培华先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

**审议通过《对<青岛海尔股份有限公司 2018 年第三季度报告>审核意见的报告》**（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据《中华人民共和国证券法》68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定（2016 年修订）》的有关要求，在全面了解和审核公司 2018 年第三季度报告后，监事会认为：

1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事保证公司 2018 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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；

4、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日