

苏宁电器连锁集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2005 年 3 月 24 日 19:00 在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，亲自出席本次会议的监事为朱华、尚雪峰、李建颖，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会召集人朱华女士召集和主持，与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2004 年度监事会工作报告》；

2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致通过了《2004 年度财务决算报告》；

3、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致通过了《2004 年度利润分配预案》，监事会一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并结合了公司的自身情况，切实可行；

4、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致通过了《2004 年年度报告》及《2004 年年度报告摘要》；

5、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致通过了《关于公司 2004 年度募集资金使用情况的专项说明》；

监事会一致认为该专项说明与公司募集资金实际使用情况相符。

6、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致通过了《关于公司 2004 年度关联交易情况说明的议案》；

监事会一致认为公司对 2004 年度的关联交易已进行了充分披露。公司 2004 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司和其他非关联方的利益。

7、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

8、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致通过了《关于续聘 2005 年度会计审计机构的议案》；

9、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致通过了《关于对北京、上海、浙江控股子公司提供担保的议案》；

监事会一致认为公司对外担保程序合法，符合公司的生产经营实际。

10、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致通过了《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》。

特此公告。

苏宁电器连锁集团股份有限公司

监事会

2005 年 3 月 24 日