

股票代码：002024

股票简称：苏宁电器

公告编号：2007-061

苏宁电器股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2007 年 10 月 20 日（星期六）以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2007 年 10 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。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：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司 2007 年第三季度报告》。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《苏宁电器股份有限公司 2007 年第三季度报告》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。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<重大投资与财务决策制度>的议案》。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

监 事 会

2007 年 10 月 29 日