

苏宁电器股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

苏宁电器股份有限公司第二届监事会第七次会议于 2006 年 2 月 26 日 13 时整在本公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，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主持，经与会监事认真讨论研究，与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2005 年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2005 年度财务决算报告》。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2005 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，有利于公司长远发展。

四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2005 年年度报告》及《2005 年年度报告摘要》。

五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司 2005 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。

六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司 2005 年度关联交易情况说明的议案》，监事会一致认为公司对 2005 年度的关联交易已进行了充分披露。公司 2005 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。

七、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于修改〈重大投资与财务决策制度〉的议案》。

八、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

九、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，监事会一致认为公司与江苏苏宁电器有限公司下属子公司——江苏苏宁银河国际购物广场有限公司联合举行的促销活动，不存在公司控股股东占用公司资金的情况，遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和广大股东的利益。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

监事：朱华、尚雪峰、李建颖

2006 年 2 月 26 日