股票代码：002024　　股票简称：苏宁电器　　公告编号：2009-004

苏宁电器股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2009 年 2 月 17 日（周二）以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2009 年 2 月 27 日下午 1：30 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 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2008 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《2008 年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》。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《2008 年年度报告》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、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交股东大会审议；

四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2008 年度利润分配预案》，监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。该议案需提交股东大会审议；

五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2008 年度募集资金年度使用情况的专项报告》，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该议案需提交股东大会审议；

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 2008 年度关联交易情况说明的议案》，监事会成员一致认为公司对 2008 年度的关联交易已进行了充分披露。公司 2008 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《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议；

八、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告》，监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

监　事　会

2009 年 2 月 27 日