

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2023-048

海信家电集团股份有限公司

第十一届监事会 2023 年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十一届监事会于 2023 年 6 月 2 日以通讯方式向全体监事发出召开第十一届监事会 2023 年第五次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式召开。

2、监事出席会议情况

会议应到监事 3 人，实到 3 人。

（三）会议主持人：监事长刘振顺

（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

审议及批准关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案。（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》）

经审核，监事会认为：本公司本次回购注销部分 A 股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的规定和要求，监事会对拟回购注销部分 A 股限制性股票数量及激励对象的名单进行了核实，董事会就本次回购注销履行的程序符合相关规定，我们同意本次回购注销部分 A 股限制性股票事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司监事会

2023 年 6 月 8 日