

海信家电集团股份有限公司
第十一届监事会 2024 年第四次会议决议公告

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 2024 年 5 月 31 日以通讯方式向全体监事发出召开第十一届监事会 2024 年第四次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2024 年 6 月 3 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，会议形成以下决议：

（一）审议及批准《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》（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《关于监事会换届选举的公告》）。

鉴于本公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本公司监事会须进行换届。本公司第十二届监事会由三名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。经股东单位提名，提名的监事候选人具体情况如下：

1、提名刘振顺先生为本公司第十一届监事会股东代表监事候选人；

2、提名孙佳慧女士为本公司第十一届监事会股东代表监事候选人。

上述执行监事候选人若当选，将与本公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成本公司第十二届监事会，任期至本公司第十二届董事会届满。本议案将提交本公司 2023 年度股东周年大会以累积投票制方式逐项表决。

任职期间，本公司监事将不从本公司领取监事薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准本公司《关于 2022 年 A 股员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》（监事尹志新先生参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决。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 2022 年 A 股员工持股计划第一个解锁期届满暨解锁条件成就的公告》）。

经审核，监事会认为：根据 2023 年度业绩考核情况，本公司 2022 年 A 股员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次符合解锁条件的股份数量为 4,259,860 股，占本公司目前总股本的 0.31%，符合《2022 年 A 股员工持股计划》和《2022 年 A 股员工持股计划管理办法》的相关规定。

因本公司监事尹志新先生参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准本公司《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。

（四）审议及批准本公司《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（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 2022 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》）。

经审核，监事会认为：按照《2022 年 A 股限制性股票激励计划》《2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本公司现有激励对象解除限售资格合法、有效，满足本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划设定的解除限售条件，获授限制性股票的 485 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为 8,999,035 股，同意公司按照相关规定办理相应解除限售相关事宜。

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

2024年6月3日