

TCL 科技集团股份有限公司
2024 年年度监事会工作报告

2024 年，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章程》和公司《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行监事会职责，积极列席董事会和股东大会，并对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行全面监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，审议议案均表决通过。历次会议的召集、召开及表决、披露程序符合《公司法》及公司《章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案情况
1	第七届监事会第二十五次会议	2024 年 1 月 26 日	审议通过：《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
2	第七届监事会第二十六次会议	2024 年 4 月 28 日	审议通过： 1、《本公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、《本公司 2023 年年度财务报告的议案》 3、《本公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 4、《本公司 2024 年第一季度报告全文的议案》 5、《2023 年度内部控制评价报告的议案》 6、《本公司 2023 年度利润分配的预案》 7、《2023 年环境、社会及治理报告》 8、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 9、《关于第八届监事会监事津贴方案的议案》
3	第八届监事会第一次会议	2024 年 5 月 24 日	审议通过：《关于选举第八届监事会主席的议案》
4	第八届监事会第二次会议	2024 年 5 月 30 日	审议通过： 1、《关于<TCL 科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>的议案》 2、《关于<TCL 科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

5	第八届监事会第三次会议	2024 年 8 月 26 日	审议通过：《本公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
6	第八届监事会第四次会议	2024 年 10 月 29 日	审议通过：《本公司 2024 年第三季度报告全文》

二、参加董事会及股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会会议 3 次，监事会成员列席或出席了相关会议，对会议决策程序的合法合规性、决议的执行情况、公司利润分配政策的执行情况及其他信息披露情况、董事和高级管理人员的履职情况以及相关证券监管要求的执行情况等进行了监督。

三、监事会对下列事项发表意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和公司《章程》的有关规定；未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规及公司《章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司 2024 年度财务情况进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。监事会审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2024 年年度审计报告》，监事会认为公司 2024 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司定期报告情况

2024 年，监事会对董事会编制的公司定期报告进行了审核，认为董事会编制和审核定期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。

（四）员工持股计划实施情况

监事会对公司《2024 年员工持股计划（草案）》进行了监督核查。监事会认为：未发现公司存在《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司员工按照

依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加员工持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；公司实施 2024 年员工持股计划有利于完善公司治理结构，增强员工的凝聚力和公司的发展活力，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，促进公司持续、健康的发展；同意公司实施 2024 年员工持股计划。

（五）关联交易

监事会认为，公司关联交易严格按照关联交易规则及协议执行，符合公平、合理的原则，未损害公司及股东利益。

（六）内控体系建设情况

监事会认为，公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并严格执行，内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的持续性的工作，公司还需根据经营、发展的需要不断完善、提高，以保持内部控制的有效性及其执行力，持续提升管理水平。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）内幕信息知情人登记管理情况

2024 年，公司严格履行《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作，同时加强相关规则培训宣贯。报告期内，监事会未发现公司有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票或被监管部门要求整改的情况。

四、2025 年监事会工作要点

2025 年，公司监事会将紧密围绕公司的整体经营目标，严格按照《公司法》《证券法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的要求，积极列席股东大会和董事会，及时了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，加强对公司重大项目、关联交易等重大事项进行监督，督促内控体系的有效运行，防范经营风险，完善和提升公司的治理水平，切实维护公司和全体股东的合法权益。

TCL 科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日