

TCL 科技集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2024 年年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度财务报告的议案》。

经核查，公司监事会认为：公司《2024 年年度财务报告》客观、准确地反映了公司 2024 年财务状况、经营成果。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度财务报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等有关要求，对公司编制的 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(1) 公司 2024 年年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度各项规定。

(2) 公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所

的规定，所包含的信息反映了公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2025 年第一季度报告全文的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年第一季度报告》。

五、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

六、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2024 年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

七、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，有利于公司的健康稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该预案。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

八、会议以 **3 票赞成，0 票弃权，0 票反对** 审议并通过《2024 年环境、社会及治理报告》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年环境、社会及治理报告》。

九、备查文件

1、公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日