

海信视像科技股份有限公司

第九届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届监事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2024年5月14日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届暨选举监事候选人的议案》。

公司第九届监事会全体监事在任职期间忠实勤勉地为公司发展做出了重要贡献，任期即将于2024年6月届满。公司向第九届监事会全体监事表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经征得本人同意后，监事会提名陈彩霞女士、孙佳慧女士（简历见附件）为第十届监事会股东代表监事候选人。前述监事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举通过，并将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司与本公告同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司监事会

2024年5月15日

附件：

第十届监事会监事候选人简历如下：

陈彩霞：历任海信集团有限公司团委副书记，海信通信有限公司党委副书记，青岛海信移动通信技术股份有限公司党委副书记，海信集团有限公司团委书记、党委副书记、总裁办公室主任、工会主席、人力资源部总经理，海信集团控股股份有限公司党委副书记、董事会秘书长、人力资源部总经理；现任海信集团控股股份有限公司董事、高级副总裁，本公司监事会主席。

孙佳慧：山东大学工商管理硕士，历任海信集团有限公司审计部审计主管、经营与财务管理部经营分析主管，本公司经营与财务管理部副总经理，海信集团有限公司经营与财务管理部下属经营管理部部长；现任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部副总经理、海信家电集团股份有限公司监事、本公司监事。