

海信视像科技股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。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》《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度审计报告》

具体内容详见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《2023年度审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度内部控制审计报告》

具体内容详见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《2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见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《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》

具体内容详见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《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

具体内容详见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《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过了《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》

具体内容详见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《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过了《2023年年度利润分配方案》

具体内容详见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《2023年年度利润分配方案公告》(公告编号：临2024-013)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见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《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过了《2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见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《2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临2024-014)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

为了完善风险控制体系,促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险,并授权公司管理层或其指定人员签署相关协议和办理相关业务。具体如下:

投保人: 海信视像科技股份有限公司

被保险人: 公司全体董事、监事、高级管理人员

保费: 不超过人民币20万/年。

根据相关法律法规的规定,公司全体监事对本议案回避表决,提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》

具体内容详见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《关于与关联方共同投资的公告》(公告编号: 临2024-015)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十三) 审议通过了《2023年年度报告》及其摘要

具体内容详见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《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过了《2023年度社会责任报告》

具体内容详见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《2023年度社会责任报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十五) 审议通过了《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见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《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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3月30日