

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

公告编号：临2023-043

## 海尔智家股份有限公司

### 第十一届监事会第六次会议决议公告

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。

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次会议于2023年8月30日上午在海尔信息产业园生态品牌中心118会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2023年8月15日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘大林先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

**一、审议通过《对<海尔智家股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要>审核意见的报告》**（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）等规定，全体监事对公司编制的《海尔智家股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要（以下简称“2023 年半年度报告及摘要”）进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

与会全体监事一致认为：

1、2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、2023 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等实际情况。

《海尔智家股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。

**二、《海尔智家股份有限公司关于注销 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）**

公司对 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期相关股票期权的注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《海尔智家股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划》的相关规定，公司审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于注销 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》，公告编号：临 2023-044。

特此公告。

海尔智家股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日