

# 海信视像科技股份有限公司

## 第九届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 11 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，应出席监事为 3 人，实际出席监事为 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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《关于〈海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司持续、健康发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划由公司自主决定，相关议案的审议决策程序合法、有效，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

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2024年员工持股计划(草案)》和《海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)摘要》(公告编号:临2024-008)。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票;监事陈彩霞女士作为本次员工持股计划的关联人回避表决。

## **(二)审议通过了《关于〈海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》**

监事会认为:《海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,有利于进一步完善公司治理水平,提高员工凝聚力和公司竞争力,促进公司持续、健康发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

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2024年员工持股计划管理办法》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票;监事陈彩霞女士作为本次员工持股计划的关联人回避表决。

## **(三)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》**

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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:临2024-004)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## **(四)审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》**

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《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:临 2024-005)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 12 日