

TCL 科技集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况回顾

2023 年，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行全面监督，切实维护公司利益和全体股东利益。现将 2023 年监事会工作报告如下：

（一）认真审议议案，履行好监督职能

2023 年，监事会共召开 6 次会议，审议 15 项议案。本着对全体股东负责的精神，监事会恪尽职守，对每项议案都认真讨论，仔细分析，保证合法合规。具体如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案情况
1	第七届监事会第十九次会议	2023 年 3 月 30 日	审议通过： 1、《本公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》 2、《本公司 2022 年年度财务报告的议案》 3、《本公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于续聘会计师事务所的议案》 5、《2022 年度内部控制评价报告的议案》 6、《本公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 7、《2022 年环境、社会及治理报告的议案》
2	第七届监事会第二十次会议	2023 年 4 月 27 日	审议通过：《本公司 2023 年第一季度报告全文的议案》
3	第七届监事会第二十一次会议	2023 年 5 月 31 日	审议通过： 1、《关于<TCL 科技集团股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划（第三期）（草案）>的议案》 2、《关于<TCL 科技集团股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划（第三期）管理办法>的议案》
4	第七届监事会第二十二次会议	2023 年 8 月 29 日	审议通过： 1、《本公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》 3、《关于提请董事会召集召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
5	第七届监事会第二十三次会议	2023 年 9 月 15 日	审议通过：《关于选举监事会主席的议案》

6	第七届监事会第二十四次会议	2023年10月27日	审议通过：本公司2023年第三季度报告全文
---	---------------	-------------	-----------------------

（二）加强跟踪检查，促进公司规范化运营

监事会遵照有关法规和公司章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，采取多种形式对公司的运营情况进行跟踪检查。

一是列席董事会和出席股东大会，对董事会和股东大会决策程序的合法合规性进行监督。2023年，监事会列席董事会和出席股东大会，听取公司相关提案内容，了解公司各项重要决策的形成过程，履行监事会的知情、监督、检查职能。

二是深入公司各职能部门和成员企业，了解公司以及下属子公司的经营状况。通过走访财务、审计等部门以及TCL华星等几家子公司，及参与公司内部的相关会议，动态掌握公司下属各产业和业务群的业务运作结构和资产运行态势，为有效监督公司资产安全奠定了基础。

二、监事会对下列事项发表意见

（一）股东大会决议决策情况

2023年，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会3次，共形成决议22项，上述决议决策程序均符合《公司法》《公司章程》有关规定和要求。

（二）公司依法运作情况

2023年，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）检查公司财务的情况

监事会对公司2023年度财务情况进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。监事会审阅了大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的《2023年度审计报告》，监事会认为公司2023年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）公司定期报告情况

2023年，监事会对董事会编制的公司定期报告进行了审核，认为董事会编制和审核定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

（五）员工持股计划实施情况

监事会对公司《2021-2023 年员工持股计划（第三期）（草案）》进行了监督核查。监事会认为：未发现公司存在《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加员工持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；公司实施 2021-2023 年员工持股计划（第三期）有利于完善公司治理结构，增强员工的凝聚力和公司的发展活力，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，促进公司持续、健康的发展；同意公司实施 2021-2023 年员工持股计划（第三期）。

（六）关联交易

监事会认为，公司关联交易严格按照关联交易规则及协议执行，符合公平、合理的原则，未损害公司及股东利益。

（七）内控体系建设情况

监事会认为，公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并严格执行，内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的持续性的工作，公司还需根据经营、发展的需要不断完善、提高，以保持内部控制的有效性及其执行力，持续提升管理水平。

三、2024 年监事会工作要点

2024 年，公司监事会将紧密围绕公司的整体经营目标，按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，积极履行监事会的监督职能，督促公司规范运作；同时不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平；持续对公司重大项目、关联交易等重大事项进行监督，关注公司风险管理和内控体系建设，确保公司执行有效的内部控制措施，进一步提升公司的规范运作水平。

TCL 科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 28 日