

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

公告编号：临2020-056

## 海尔智家股份有限公司

### 第十届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于2020年8月28日下午在海尔信息产业园创牌大楼中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2020年8月18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。会议由监事会主席王培华先生主持。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2020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》（2017年修订）及上海证券交易所信息披露要求，监事会对海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)编制的《海尔智家股份有限公司2020年半年度报告》及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。

与会全体监事一致认为：

1、2020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、2020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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证《海尔智家股份有限公司 2020 年半年度报告》及摘要所载资料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个别及连带责任。

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 2020 年半年度报告》及摘要。

**二、审议通过《海尔智家股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

海尔智家股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日