

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

公告编号：临2021-084

## 海尔智家股份有限公司

### 第十届监事会第二十一次会议决议公告

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第十届监事会第二十一次会议于 2021 年 10 月 29 日上午在海尔信息产业园生态品牌中心大楼南 301A 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 2021 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出，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 2021 年第三季度报告>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《上市公司信息披露管理办法》等规定以及中国香港、德国等地的有关要求，在全面了解和审核公司 2021 年第三季度报告后，与会监事认为：

1、2021 年第三季度报告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、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员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。

3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事保证《海尔智家股份有限公司 2021 年第三季度报告》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，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。

**二、《海尔智家股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的子公司股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）**

为增厚公司归母净利润、减少日常关联交易以提升公司治理水平、精简标的公司股权结构、提升对子公司的管理效率，公司拟以现金方式收购海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）持有的大连海尔电冰箱有限公司（以下简称“大连电冰箱”）10.00%股权、青岛海尔特种电冰柜有限公司（以下简称“特种电冰柜”）3.94%股权以及青岛海尔质量检测有限公司（以下简称“质量检测公司”，与大连电冰箱、特种电冰柜合称为“标的公司”）100.00%股权（以上股权转让交易合称为“本次交易”）。

海尔集团为公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司章程等规定，海尔集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。本次交易完成后，标的公司将成为海尔智家的全资子公司，海尔集团将不再持有标的公司的任何股权。

详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的子公司股权暨关联交易的公告》（编号：临 2021-085）。

特此公告。

海尔智家股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日