

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2021-057

海尔智家股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2021 年 7 月 29 日下午在海尔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 7 月 27 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《海尔智家股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）及摘要》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

《海尔智家股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）及摘要》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司实施股票期权激励计划有利于引导核心管理精英团队不断创新，实现穿越周期的业务发展；有利于驱动激励对象承接公司的长期发展战略目标，进一步推动业务协同整合、提升运营效率、实现行业引领；可以完善公司治理机制，提升公司价值与股东价值；可以创新公司薪酬管理体系，进一步吸引人才。

二、审议通过《海尔智家股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划考核管理办法》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

《海尔智家股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划考核管理办法》旨在进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司激励与约束机制，保障《海尔智家股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划》的顺利实施，并在最大程度上

发挥激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

海尔智家股份有限公司监事会

2021年7月29日