

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

公告编号：临2021-068

海尔智家股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

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”)第十届监事会第十八次会议于2021年8月30日上午在海尔信息产业园生态品牌中心南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8月17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》（2021年修订）等规定，全体监事对公司编制的《海尔智家股份有限公司2021年半年度报告》及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

与会全体监事一致认为：

1、2021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、2021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 2021 年半年度报告》及摘要所载内容真实、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。

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 2021 年半年度报告》及摘要。

二、审议通过《海尔智家股份有限公司 2021 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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、审议通过《海尔智家股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金增加公司收益，公司及其子公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品；本次现金管理期限为自公司本次会议审议通过之日起 18 个月内有效；购买理财产品的资金额度在审议通过之日起循环使用，授权公司董事长及其授权人士在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。

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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-069）。

特此公告。

海尔智家股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日