

## 海信视像科技股份有限公司 第九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。

### 一、监事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于 2022 年 6 月 20 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司监事会主席陈彩霞女士。会议应出席监事为 3 人，实际出席监事为 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意该议案并同意将其提交股东大会审议。

本议案尚须股东大会审议通过。

议案具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《海信视像监事会议事规则》(2022 年 6 月修订)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 22 日