

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

公告编号：临2023-057

海尔智家股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于2023年12月13日上午在海尔科创生态园生态品牌中心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2023年12月4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：

《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司对2021年A股股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期相关股票期权以及已离职人员的股票期权的注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划》的相关规定，公司审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

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注销2021年A股股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》，公告编号：临2023-058。

特此公告。

海尔智家股份有限公司监事会

2023年12月13日