

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2023-004

## 海尔智家股份有限公司

### 第十一届监事会第四次会议决议公告

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第十一届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 30 日上午在海尔科创生态园生态品牌中心大楼中 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 3 月 13 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、《海尔智家股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》（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 2022 年度监事会工作报告如下：

#### 1、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，听取公司生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策过程，并严格按照监管机构的规定对公司定期报告及年度内有关情况进行了审核。

#### 2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

##### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会会议和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

##### （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，

认真审核了和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）出具的财务报告审计意见，认为其真实地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。

### （三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行，没有损害公司和股东的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式是公平、合理的，程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### （四）监事会对公司内部控制评价报告的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了海尔智家股份有限公司内部控制评价报告，认为其真实、客观、公正地反映了公司的内部控制实施情况及效果。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

**二、《海尔智家股份有限公司 2022 年度财务决算报告》**（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司聘请审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）分别出具了中国会计准则审计报告、国际会计准则审计报告。

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 2022 年年度报告》（A 股年报）、刊登于香港联合交易所网站上的 2022 年度业绩公告，以及公司将于 2023 年 4 月 30 日前披露的 H 股年报。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

**三、《对〈海尔智家股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要〉审核意见的报告》**（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等相关法规的要求，在全面了解和审核公司 2022 年年度报告后，我们认为：

1、公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政

法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、公司 2022 年年度报告及年度报告摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

3、经和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）审计的公司 2022 年年度财务报告公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

4、截至提出本意见时，未发现参与 2022 年年度报告编制、审计人员有违反保密规定的行为。

因此，我们承诺《海尔智家股份有限公司 2022 年年度报告》及《海尔智家股份有限公司 2022 年度报告摘要》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

**四、《海尔智家股份有限公司内部控制审计报告》**（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内部控制审计报告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

**五、《海尔智家股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》**（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 2022 年度内部控制评价报告》。

**六、《海尔智家股份有限公司 2022 年度利润分配预案》**（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5.66 元（含税），共计分配利润 5,297,529,553.10 元（含税），对应本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为 36.01%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每

股分配比例。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者。

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 2022 年年度利润分配预案的公告》，公告编号：临 2023-005。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

**七、《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》**（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

2021 年 6 月公司与海尔集团公司等签署的《金融服务框架协议》即将到期，基于此背景及公司业务实际需求，公司拟与海尔集团公司等续签《金融服务框架协议》，并提请审议该协议项下的未来预计关联交易拟发生额度，提请股东大会授权董事会及其授权人士修订、签署并实施《金融服务框架协议》。

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与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的公告》，公告编号：临 2023-007。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

**八、《海尔智家股份有限公司 2022 年度关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告》**（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《海尔智家股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》等的要求，公司通过查验海尔集团财务有限责任公司（以下简称“海尔财务公司”）资质证照证件资料，取得并审阅其 2022 年度资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，公司对海尔财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，同时由审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项说明，认为海尔财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，严格遵守《企业集团财务公司管理办法》，资产负债比例符合该办法的规定要求，报告期内，风险控制体系不存在重大缺陷。

报告期内，公司与海尔财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务不存在风险问题。

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 2022 年度关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告》、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海尔智家股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

**九、《海尔智家股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司预计担保额的议案》**（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关于 2023 年度公司及子公司预计担保额的公告》，公告编号：临 2023-008。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

**十、《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》**（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关于开展外汇资金衍生品业务的公告》，公告编号：临 2023-009。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

**十一、《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的可行性分析报告》**（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司基于业务需求，拟开展外汇资金衍生品业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的相关要求，公司对于该业务开展进行了可行性分析。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开展外汇资金衍生品业务的可行性分析报告》。

**十二、《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》**（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关于开展大宗原材料套期保值业务的公告》，公告编号：临 2023-010。

**十三、《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性分析报告》**（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司基于业务需求，拟开展大宗原材料套期保值业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的相关要求，公司对于该业务开展进行了可行性分析。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开展大宗原材料套期保值业务的可行性分析报告》。

**十四、《海尔智家股份有限公司 2022 年度环境、社会与管治报告》**（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 2022 年度环境、社会与管治报告》。

**十五、《海尔智家股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**（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关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：临 2023-011。

**十六、《海尔智家股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**（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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海尔智家股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》，以及《中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

**十七、《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》**

公司业务多元、涉及区域广泛，且为首家 A+D+H 股三地上市公司，因此面临较为复杂的监管环境。公司一方面在日常经营中通过各领域、各流程坚持有效的内控措施，积极防范内控风险，另一方面也在进一步完善风险管理体系方面进

行积极探讨,确保公司治理水平的不断提升。因此,参考国内外公司的普遍做法,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,具体方案如下:

- 1.投保人:海尔智家股份有限公司
- 2.被保险人:公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3.责任限额:不超过 7,200 万美元/年(具体以保险合同为准)
- 4.保险费总额:不超过 35 万美元/年(具体以保险合同为准)
- 5.保险期限:12 个月(后续每年续保或重新投保)

公司拟提请股东大会在上述权限内授权董事会,并同意董事会进一步授权公司管理层在未来三年内办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员,确定保险公司,确定保险范围、确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满之时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体监事作为被保险对象,属于利益相关方,因此全体监事在监事会对该议案表决时回避表决。该议案将直接提请公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日