

## 海信视像科技股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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”）第九届监事会第十六次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场方式召开。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《监事会 2022 年度工作报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《监事会 2022 年度工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过了《2022 年度社会责任报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （三）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

#### （四）审议通过了《2022 年度内部控制审计报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022 年内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（五）审议通过了《2022 年度审计报告》**

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022 年度审计报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过了《2022 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》**

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（七）审议通过了《2022 年度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》**

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022 年度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》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（八）审议通过了《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》**

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（九）审议通过了《海信视像科技股份有限公司与海信集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》**

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司与海信集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十）审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》**

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十一）审议通过了《关于购买上市公司董监高责任险的议案》**

公司拟购买上市公司董监高责任险，并授权公司总裁或其指定人员签署相关协议和办理相关业务。具体如下：

投保人：海信视像科技股份有限公司

被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员

保费：不超过人民币 20 万/年

根据相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。本议案需提请股东大会审议。

#### **（十二）审议通过了《2022 年年度权益分派方案》**

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于 2022 年年度权益分派方案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，审计费用为 145 万/年（其中财务报表审计费用 105 万元、内部控制审计费用 40 万元）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十四）审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要**

公司 2022 年年度报告及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司监事会

2023年3月31日