

海信视像科技股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，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《2023 年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司《2023 年半年度报告》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，所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于乾照光电与其子公司提供担保的议案》

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《关于乾照光电与其子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-048）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于乾照光电为其子公司提供担保的议案》

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《关于乾照光电与其子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-048）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）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（<http://www.sse.com.cn/>）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 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

2023 年 8 月 30 日