

证券代码: 600060

证券简称: 海信视像

公告编号: 临 2024-067

海信视像科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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。

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”）第十届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2024年10月27日以通讯方式发出会议通知及会议材料，于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，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《2024年第三季度报告》

公司《2024年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告的编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定；所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司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《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2021年限制性股票激励计划激励对象绩效考核报告（第三个解除限售期考核年度）》

全体监事就《2021年限制性股票激励计划激励对象绩效考核报告（第三个解除限售期考核年度）》进行了审议，一致同意该议案。

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

2024 年 10 月 30 日