

海信视像科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《海信视像科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等的规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2024 年度从维护公司及全体股东合法利益出发，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员依法履行职责，行使公司章程规定的其他职权，切实履行监督职责，保障公司规范运作。

现将公司监事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、监事会基本情况

公司监事会由三名监事组成，分别为陈彩霞女士、孙佳慧女士、张然然女士，其中，陈彩霞女士为监事会主席。公司监事 2024 年度未发生变动。

二、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，全体监事均亲自出席了历次会议，该等会议的召开和审议事项情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项	审议结果
1	第九届监事会第二十五次会议	2024.03.11	1. 《关于<海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 2. 《关于<海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》； 3. 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》； 4. 《关于变更回购股份用途的议案》	均获通过
2	第九届监事会第二十六	2024.03.28	1. 《2023 年度审计报告》；	均获通过

	次会议		2. 《2023 年度内部控制审计报告》; 3. 《2023 年度内部控制评价报告》; 4. 《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》; 5. 《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》; 6. 《2023 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》; 7. 《2023 年年度利润分配方案》; 8. 《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》; 9. 《2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》; 10. 《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》; 11. 《关于购买上市公司董监高责任险的议案》; 12. 《关于与关联方共同投资的议案》; 13. 《2023 年年度报告》及其摘要 14. 《2023 年度社会责任报告》; 15. 《2023 年度监事会工作报告》	
3	第九届监事会第二十七次会议	2024.04.22	1. 《2024 年第一季度报告》	通过
4	第九届监事会第二十八次会议	2024.05.10	1. 《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》	通过
5	第九届监事会第二十九次会议	2024.05.14	1. 《关于监事会换届暨选举监事候选人的议案》	通过

6	第十届监事会第一次会议	2024.06.04	1. 《关于选举公司第十届监事会主席的议案》	通过
7	第十届监事会第二次会议	2024.06.28	1. 《关于公司与关联方签订扩建员工宿舍施工合同暨进行关联交易的议案》； 2. 《关于子公司与关联方签订新建员工宿舍及配套设施施工合同暨进行关联交易的议案》； 3. 《2023 年环境、社会及治理报告》	均获通过
8	第十届监事会第三次会议	2024.08.22	1. 《2024 年半年度报告》及其摘要； 2. 《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》	均获通过
9	第十届监事会第四次会议	2024.08.29	1. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 2. 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 3. 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期及自愿锁定期满暨解除限售条件成就的议案》	均获通过
10	第十届监事会第五次会议	2024.10.29	1. 《关于 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）的议案》； 2. 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》	均获通过
11	第十届监事会第六次会议	2024.12.06	1. 《关于 2025 年度日常关联交易额度的议案》； 2. 《关于 2025 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》； 3. 《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》； 4. 《关于公司及子公司 2025 年	均获通过

			度担保额度预计的议案》； 5.《关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展 2025 年度关联交易的议案》； 6.《关于公司与海信集团财务有限公司开展关联金融业务涉及的风险评估报告的议案》	
--	--	--	---	--

三、监事会年度履职情况

（一）公司依法合规运作情况

2024 年度，公司监事会对公司依法合规运作情况、董事和高级管理人员执行公司职务的行为等进行了检查和监督。监事会认为，2024 年度，公司依法合规运作，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开及决策程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的要求，相关重大事项均已按照有关法律法规要求履行了审议程序，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的决议内容合法、有效，符合公司和全体股东的利益；公司董事、高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等赋予的职责履行职权，不存在违反法律、行政法规和《公司章程》或者有损于公司和全体股东利益的情形。

（二）审核公司定期报告情况

2024 年度，公司监事会对公司董事会编制的 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告等定期报告进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和披露公司定期报告的程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司财务情况

2024 年度，公司监事会对公司财务状况、财务管理、内部控制、财务报告等实施了有效的监督、检查和审核。经审核，监事会认为，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计核算无重大遗漏和虚假记载，财务报告能够全面、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（四）审核关联交易情况

2024 年度，公司监事会对拟发生的关联交易进行了审核，认为相关关联交易符合公司正常业务发展需要，决策程序合法、合规，交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，公司不会因此对关联方产生较大依赖。

（五）股权激励计划、员工持股计划事项

2024 年公司实施 2024 年度员工持股计划，公司监事会就员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否损害公司及全体股东利益，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司持股计划等事项进行了核查并发表了意见。

2024 年度，公司 2021 年限制性股票激励计划涉及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、调整回购价格、第一个限售期及自愿锁定期满暨解除限售条件成就、激励对象绩效考核等事项。公司监事会对前述事项是否符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划》等规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形等进行了核查并发表了意见。

四、2025年度工作规划

2025 年度，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营实际情况，勤勉尽责履行监事会职责，加强对公司财务管理、合规运作、董事和高级管理人员履职行为等的监督，促进公司规范运作、稳健发展。

海信视像科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 27 日