

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2022-002

珠海格力电器股份有限公司

第十一届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日以电子邮件形式发出召开第十一届监事会第二十三次会议的通知，会议于2022年1月24日以通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席程敏女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经会议讨论，形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》

结合公司经营情况、有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意公司制订《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对第一期回购买入股份用于员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》

监事会审核认为：公司本次对第一期回购买入股份用于员工持股计划后剩余股份进行注销事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司

及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。

综上，监事会同意关于对第一期回购买入股份用于员工持股计划后剩余股份进行注销的议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于对第一期回购买入股份用于员工持股计划后剩余股份进行注销的公告》（公告编号：2022-003）。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第十一届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第十一届监事会提名程敏女士、段秀峰先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历附后。

经审查，上述候选人符合任职资格，监事会提议将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十五日

附件：候选人简历

非职工代表监事候选人简历

程敏女士，本科学历，现任珠海格力电器股份有限公司监事。程女士现任珠海格力集团有限公司总裁助理，珠海格信发展有限公司董事长、总经理。

历任珠海市会展局统筹规划部部长、珠海市会展局党组成员、珠海格力集团有限公司办公室主任、董事会秘书。

程敏女士未持有公司股票；与公司、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形；经查询，程敏女士不是失信被执行人。

段秀峰先生，现任珠海格力电器股份有限公司监事。

1999 年山东党校毕业，历任山东格力市场营销有限公司副总经理、总经理、山东盛世欣兴格力贸易有限公司总经理。2019 年 1 月至今任公司监事。

段秀峰先生持有公司股票 447,525 股；与公司、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形；经查询，段秀峰先生不是失信被执行人。