

## 海信视像科技股份有限公司

### 监事会决议公告

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（简称“本公司”）第八届监事会会议于 2021 年 5 月 24 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长。会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本公司于 2021 年 5 月 22 日收到股东海信集团控股股份有限公司《关于海信视像 2020 年年度股东大会的临时提案》，并审议形成以下决议：

##### （一）审议及批准《取消提名高玉玲为第九届监事会监事候选人的议案》

鉴于高玉玲女士工作调整，现决定取消对其第九届监事会监事候选人的提名。公司对高玉玲女士在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

##### （二）审议及批准《提名孙佳慧为第九届监事会监事候选人的议案》

同意提名孙佳慧为第九届监事会监事候选人，简历如下：

孙佳慧，女，32 岁，硕士学位，历任 TMF GROUP 会计助理、天职国际会计师事务所审计经理，2014 年入职海信，曾任海信集团有限公司审计部审计主管、经营与财务管理部项目主管、海信视像科技股份有限公司经营与财务管理部副总经理，现任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部副总经理。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。

特此公告

海信视像科技股份有限公司监事会

2021年5月24日