

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2021-043

海信家电集团股份有限公司

第十一届监事会 2021 年第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2021 年 6 月 16 日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会 2021 年第一次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2021 年 6 月 25 日以书面议案方式召开。

2、监事出席会议情况

会议应到监事 3 人，实到 3 人。

（三）会议主持人：监事会主席刘振顺先生

（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

审议及批准《关于选举刘振顺先生为本公司第十一届监事会主席的议案》。

同意选举刘振顺先生为本公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满时止。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月 25 日