

海信视像科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2022年04月29日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，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。会议的召集和召开符合相关法律法规等的相关规定，形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《海信视像科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要
详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《海信视像科技股份有限公司2022年一季度报告》
详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司2022年一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《海信视像科技股份有限公司2021年度财务报告》
详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2021年度审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2021年度利润分配预案》
详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于2021年年度权益

分派方案的公告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《内部控制评价报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《内部控制评价报告》及审计机构出具的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过关于续聘会计师事务所（审计机构）的议案

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，审计费用为 145 万/年（其中财务报表审计费用 105 万元、内部控制审计费用 40 万元）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于在海信集团财务有限公司开展关联交易的风险评估报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《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交易的风险评估报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海信视像科技股份有限公司 2021 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》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

同意购买上市公司董监高责任险，并授权公司总裁或其指定人员签署相关协议和办理相关业务。具体如下：

投保人：海信视像科技股份有限公司；

被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员

保费：不超过人民币10万/年

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《2021 年社会责任报告》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2021 年社会责任报

告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于对子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》

详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于2022年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十二) 审议通过了《监事会工作报告》

1. 监事会履职情况

报告期内，公司监事勤勉尽责，监事会按照规定召开会议，并对定期报告等议案发表了专项意见，监事会对报告期内的监督事项无异议。

2. 公司依法运作情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会对股东大会、董事会的召开，董事会对股东大会决议的执行，以及公司高管履职等情况进行了监督，认为公司建立健全公司法人治理结构，不断推进内部控制建设。

3、公司财务情况

财务报告按照企业会计准则的相关规定编制，年审会计师出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了报告期内公司的经营成果和财务状况。

4、公司内控情况

报告期内，公司对纳入评价范围的所有业务和事项均已建立了内部控制，并通过持续完善确保内部控制得以有效执行，达成了公司内部控制的目標。

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

2022年4月30日