

TCL 科技集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2022 年 12 月 9 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的本公司《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的公告》。

二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

监事会认为，本次调整是根据非公开发行股票实际募集资金净额情况，并结合募投项目轻重缓急等情况作出的决定，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司以及全体股东的利益。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的本公司《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。

三、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在损害全体股东利益的情形。本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的本公司《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 12 日