

证券代码：002668

证券简称：TCL 智家

公告编号：2024-034

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 6 月 4 日（星期二）以传签的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席周笑洋先生主持，公司高级管理人员以审阅会议资料的方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会及监事任期已于近期届满，公司拟开展监事会换届选举工作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定，经公司股东提名，第六届监事会非职工代表监事候选人名单具体为：周笑洋先生、陈明先生。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案将提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

(一) 公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

监事会

二〇二四年六月四日