

证券代码：002668

证券简称：TCL 智家

公告编号：2024-044

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

关于监事会完成换届选举

暨第六届监事会第一次会议决议的公告

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。

广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开2024年第一次职工代表大会选举产生了职工代表监事，并于2024年6月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》等提案，选举产生了公司第六届非职工代表监事。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了选举公司监事会主席的议案，现将相关情况公告如下：

一、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体如下：

非职工代表监事：周笑洋先生、陈明先生。上述非职工代表监事选举情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-042），简历详见公司6月5日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）；

职工代表监事：冯胜男女士。冯胜男女士由公司职工代表大会选举产生，详情请见公司同日披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

二、第六届监事会第一次会议决议

（一）监事会会议召开情况

公司第六届监事会第一次会议于2024年6月26日以现场方式召开，会议通知已于2024年6月23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。

会议由全体监事共同推举周笑洋先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对相关议案进行了认真审议并形成决议如下：

（二）监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举周笑洋先生为公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，选举周笑洋先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会相同。

周笑洋先生简历详见公司6月5日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- （一）公司 2024 年第一次职工代表大会决议；
- （二）公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- （三）公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

监事会

二〇二四年六月二十六日