

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家電集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00921)

海外市場監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

《海信家電集團股份有限公司第十一屆監事會 2023 年第一次會議決議公告》已刊載於
深圳證券交易所指定之信息披露網站：<http://www.cninfo.com.cn>，以供參閱。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
代慧忠

中國廣東省佛山市, 2023 年 2 月 28 日

於本公告日期, 本公司的執行董事為代慧忠先生、賈少謙先生、夏章抓先生及高玉玲女士; 而本公司的獨立非執行董事為鐘耕深先生、張世杰先生及李志剛先生。

海信家电集团股份有限公司

第十一届监事会 2023 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」）第十一届监事会于 2023 年 2 月 25 日以通讯方式向全体监事发出召开第十一届监事会 2023 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 2023 年 2 月 28 日以现场结合通讯方式召开。

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：

审议及批准本公司《关于向2022年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。（本公司《关于向2022年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》及其摘要的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网及香港联合交易所网站 www.hkexnews.hk）

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本公司《2022年A股限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象名单与公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。

本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已成就，监事会同意本次激励计划限制性股票授予日为2023年2月28日，并同意按6.64元/股的授予价格向符合授予条件的596名激励对象授予2,961.80万股限制性股票。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会2023年第一次会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司监事会

2023年2月28日