

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2023-017

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