

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 2024 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，2024 年 1 月 8 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、于芝濤先生、胡劍涌先生、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 2024 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 2024 年 1 月 3 日以通讯方式向全体监事发出召开第十一届监事会 2024 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 2024 年 1 月 8 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：

（一）审议及批准本公司《关于〈2024 年 A 股员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》（监事尹志新先生拟参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决。本公司《2024 年 A 股员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网。本议案须提交本公司股东大会审议通过。）

经审核，监事会认为：《海信家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善本公司治理水平，提高员工的凝聚力和本公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进本公司长期、持续、健康发展。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准本公司《关于〈2024 年 A 股员工持股计划管理办法〉的议案》（监事尹志新先生拟参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决。本公司《2024 年 A 股员工持股计划管理办法》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网。本议案须提交本公

司股东大会审议通过。)

经审核，监事会认为：《海信家电集团股份有限公司 2024 年 A 股员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，保证本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，不会损害本公司及其全体股东的利益，符合本公司长远发展的需要。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三) 审议及批准《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》**（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》）。

经审核，监事会认为：本公司本次回购注销部分 A 股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的规定和要求，监事会对拟回购注销部分 A 股限制性股票数量及激励对象的名单进行了核实，董事会就本次回购注销履行的程序符合相关规定，我们同意本次回购注销部分 A 股限制性股票事项。

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 2024 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

2024年1月8日