

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 海信家電

**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十二屆監事會 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 8 月 30 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、高玉玲女士及朱聘先生；而本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生。

# 海信家电集团股份有限公司

## 第十二届监事会 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」）第十二届监事会于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式向全体监事发出召开第十二届监事会 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 8 月 30 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《2024年半年度报告全文和摘要》及《2024年中期业绩公告》。（本公司《2024年半年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；《2024年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网；《2024年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准本公司《2024年半年度财务报告（未经审计）》。（本公司《2024年半年度财务报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准《本公司监事会对2024年半年度报告的书面审核意见》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的海信家电集团股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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十二届监事会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8月30日