

海信视像科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东合法权益，有效发挥监事会职能。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下：

一、监事会履职情况

2023 年度，公司监事勤勉尽责，监事会按照规定召开十次会议，所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效；并对定期报告等议案发表了专项意见，监事会对报告期内的监督事项无异议。

2023 年度，公司监事会成员出席了股东大会、列席了需要监事列席的董事会，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会对股东大会、董事会的召开召集程序、决策程序、决议事项及决议的执行进行了严格监督，对公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督。

二、公司依法运作情况

2023 年度，公司能够严格按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》等文件制度的要求依法经营，决策合理、科学、程序合法。公司内部建立了较为完善的控制体系。董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，公司董事、高级管理人员履行职责时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、公司财务情况

监事会对公司定期报告进行了认真的审核，财务报告按照企业会计准则的相关规定编制，年审会计师出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了报告期内公司的经营成果和财务状况。

四、公司内控情况

2023 年度，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为：公司已

经建立了科学有效的法人治理结构和内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。

五、2024 年度监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。主要工作包括：

1、依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

2、将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

3、通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控监督，防范经营风险，维护公司和股东的利益。

海信视像科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日