

证券代码：600060

证券简称：海信视像

公告编号：临 2024-039

# 海信视像科技股份有限公司

## 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届监事会第一次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于 2024 年 6 月 4 日以现场方式召开。会议以通讯方式通知，经全体监事一致推举，本次会议由监事陈彩霞女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

会议选举陈彩霞女士为公司监事会主席，任期与公司第十届监事会监事任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈彩霞女士简历：历任海信集团有限公司团委副书记，海信通信有限公司党委副书记，青岛海信移动通信技术股份有限公司党委副书记，海信集团有限公司团委书记、党委副书记、总裁办公室主任、工会主席、人力资源部总经理，海信集团控股股份有限公司党委副书记、董事会秘书长、人力资源部总经理；现任海信集团控股股份有限公司董事、高级副总裁，本公司监事会主席。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 5 日