

证券代码：600060

证券简称：海信视像

公告编号：临 2020-013

## 海信视像科技股份有限公司

### 监事会决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（简称“本公司”）第八届监事会会议于 2020 年 5 月 15 日以现场方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司监事长。会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议及批准了如下议案：

##### （一） 审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年出具了年度审计报告，鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

##### （二） 审议及批准《关于受让青岛海信智能电子科技有限公司 100%股权的议案》

本次关联交易决策程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联交易方案切实可行，评估机构具有独立性，评估方法合理、评估定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 15 日