

## TCL 科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2020 年 10 月 19 日以邮件形式发出通知，并于 2020 年 10 月 28 日以现场方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司《章程》的有关规定。

**一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《本公司 2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》。

**二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于本公司监事会换届选举的议案》**

根据本公司《章程》规定，公司监事每届任期三年，可以连选连任。第六届监事会选举产生于 2017 年 9 月 1 日，任期原定于 2020 年 8 月 31 日届满，由于前期公司第七届监事候选人提名工作尚未完成，监事会换届工作延期。经公司员工民主选举，毛天祥先生作为公司职工代表出任公司第七届监事会职工代表监事。

公司股东拟提名本公司第七届监事会股东代表监事候选人名单如下：

- 1、何卓辉
- 2、邱海燕

根据有关规定，公司第六届监事会将继续履行职责至第七届监事会选举产生方自动卸任。

本议案需提交本公司 2020 年度第六次临时股东大会以累积投票的表决方



创意感动生活  
The Creative Life

式审议。

公司第七届监事会职工代表监事及股东代表监事候选人简历请见附件。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 28 日

## 附件：第七届监事会股东代表监事候选人简历

何卓辉先生，1966年7月生，现任惠州市投资控股有限公司专职副书记、董事。1991年8月至1995年6月任中国建设银行惠阳县支行办公室副主任、办事处主任；1995年6月至2008年8月任诚昌（惠州）投资有限公司经理；2008年8月至2009年9月任惠州市投资控股资产管理有限公司总经理；2009年9月至2012年12月任惠州市投资控股有限公司经营发展部经理兼惠州市航道投资建设有限公司副总经理、董事；2012年12月至今任惠州市投资控股有限公司专职副书记；2014年2月至今任惠州市投资控股有限公司董事（其间：2010年4月至2017年1月兼任惠州市航道投资建设有限公司第一届、第二届董事会董事；2015年8月起兼任TCL集团股份有限公司第五届、第六届监事会主席）。

截至本公告出具日，何卓辉先生未持有TCL科技集团股份有限公司股票，与TCL科技集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第146条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司监事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，何卓辉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的任职条件。

邱海燕女士，1975年12月出生，本科，会计师，中共党员，2011年毕业于中央广播电视大学。1995年7月至1998年3月，任惠州市总利房产公司财务；1998年3月至2002年6月，任惠州市信托投资公司财务；2002年6月至今，任惠州市投资控股有限公司财务部会计、副经理、经理；2014年2月至今，任惠州市投资控股有限公司职工董事（其间：2009年6月至2013年2月兼任惠州市航道投资建设有限公司监事；2013年6月至2018年5月兼任惠州市投资控股资产运营有限公司董事；2014年3月起兼任惠州市投资开发有限公司职工代表董事；2014年4月起兼任TCL集团股份有限公司第五届、第六届监事会监事）。

截至本公告出具日，邱海燕女士未持有TCL科技集团股份有限公司股票，与TCL科技集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司监事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，邱海燕女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的任职条件。

### **第七届监事会职工代表监事简历：**

毛天祥先生，现任本公司党委委员，审计监察部部长，纪委副书记。1980 年 1 月出生，2003 年 7 月本科毕业于广西大学。2003 年 7 月至 2005 年 6 月，任中国电信集团广西桂林公司秘书主办；2005 年 7 月至 2007 年 11 月，先后任本公司战略 OEM 事业本部公关传媒主管、总裁办职员；2007 年 11 月至 2009 年 6 月，任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长；2009 年 6 月至 2014 年 8 月，先后任惠州市纪委执法监察室、效能监察室正科级副主任，副处级主任；2014 年 9 月起在本公司工作，历任党群工作部副部长、团委书记，2015 年 8 月至 2016 年 1 月兼任泰科立集团电子器件事业部代理总经理，2016 年 11 月当选为 TCL 集团党委委员、纪委副书记，2017 年 3 月至 2018 年 12 月兼任 TCL 资源投资公司总经理。2017 年 2 月至今，任审计监察部部长。2019 年起，先后任天津七一二通信广播股份有限公司（SH603712）监事、翰林汇信息产业股份有限公司监事会主席、TCL 集团财务有限公司监事长等。2019 年 7 月，兼任 TCL 华星光电审计长。

截至本公告出具日，毛天祥先生持有 TCL 科技集团股份有限公司股票 128,979 股，持股比例 0.00001%，与 TCL 科技集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司监事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，毛天祥先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）



创意感动生活  
The Creative Life

---

等有关规定的任职条件。