

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

公告编号：临2022-064

海尔智家股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议于2022年8月29日上午在海尔信息产业园生态品牌中心南301A会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2022年8月15日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘大林先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

一、审议通过《对<海尔智家股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要>审核意见的报告》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）等规定，全体监事对公司编制的《海尔智家股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

与会全体监事一致认为：

1、2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等实际情况。

《海尔智家股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。

二、《海尔智家股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

2018 年，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1912 号文核准，本公司已公开发行人 3,007.49 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 300,749 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金余额为人民币 298,358 万元。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已使用 279,168 万元，募集资金余额 26,091 万元（账户余额包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资金）。报告期内，相关项目均按预定计划推进，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、《海尔智家股份有限公司关于子公司收购青岛海尔特种塑料研制开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司全资子公司青岛海尔特种电冰箱有限公司（以下简称“海尔特种电冰箱”）拟以 4,595.35 万元收购海尔集团公司持有的青岛海尔特种塑料研制开发有限公司（以下简称“青岛特塑公司”）30.23%股权，以 9,968.37 万元收购海尔卡奥斯股份有限公司持有的青岛特塑公司 65.58%股权，以 636.28 万元收购青岛海尔工装研制有限公司持有的青岛特塑公司 4.19%股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。本次交易对价合计 1.52 亿元。本次交易有利于海尔特种电冰箱补充冰箱门体自制的的能力，从而更好匹配特种电冰箱的生产及质量工艺要求实

现运营效率提升，有利于本公司降低日常关联交易、提升治理水平。对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司发展战略。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于子公司收购青岛海尔特种塑料研制开发有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-065）。

特此公告。

海尔智家股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日