TCL 科技集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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，没有虚假记载、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”）第七届监事会第十九次会议于 2023 年 3 月 21 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 3 月 30 日以通讯方式召开。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》及《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 2022 年年度监事会工作报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2022 年年度财务报告的议案》。

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《2022 年年度财务报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等有关要求，对公司编制的 2022 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(1) 公司 2022 年年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度各项规定。

(2) 公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载

载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《**2022 年年度报告全文**》及《**2022 年年度报告摘要**》。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

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《**关于续聘会计师事务所的公告**》。

本议案将提交公司股东大会审议。

五、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2022 年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《**2022 年度内部控制评价报告**》。

六、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

(1) 公司利润分配及资本公积转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计[大华审字（2023）002888 号]，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 26,131 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-269,821 万元。2022 年末母公司报表可供股东分配的利润为人民币 1,641,605 万元，合并报表可供股东分配的利润为人民币 1,948,673 万元；2022 年末母公司报表“资本公积-股本溢价”科目余额为人民币 1,771,101 万元。

基于公司战略规划和实际经营需要，为保障公司持续、稳定、健康的发展，维护全体股东的长期利益，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2023 年 3 月 30 日公司股本 17,071,891,607 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，转增股本后公司总股本变更为 18,779,080,767 股。本

年度不进行现金分红，不送红股。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则进行相应调整，具体以实际转增结果为准。

(2) 2020-2022 年现金分红情况及本年度未进行现金分红原因

①2020-2022 年现金分红情况

单位：亿元

分红年度	现金分红金额	归母净利润	现金分红占归母净利润的比率	回购股份金额	回购金额占归母净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额占归母净利润的比率
2020 年	16.26	43.88	37%	0	0%	16.26	37%
2021 年	20.50	100.57	20%	6.29	6%	26.79	27%
2022 年	0.00	2.61	100%	5.03	106%	5.03	192%
合计	36.76	147.07		11.32		48.07	
最近三年累计现金分红总额/最近三年内年均归属于上市公司普通股股东的净利润							98%

注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等规定关于现金分红的规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

本年度公司现金分红情况符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》等相关规定和要求。

②2022 年度未进行现金分红说明

TCL 科技聚焦于高科技、重资产、长周期产业发展，以半导体显示、新能源光伏和半导体材料为核心主业。2022 年，终端需求走弱，显示产业持续在周期底部调整，大尺寸显示面板价格同比大幅下降，整体经营性亏损，公司正补齐中尺寸产能短板，以更加均衡的业务结构迎接需求修复；公司新能源光伏行业将把握产业发展机遇，继续增强先进技术和产能优势，加速成为全球领先。基于公司业务发展需求，并结合公司实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议本年度不进行现金分红、不分红股，以资本公积金每 10 股转增 1 股。

本预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于保障公司现金流合理充裕，为业务发展提供资金支持，同时有利于优

化公司股本结构，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情形。

监事会认为，本次利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，同意该预案。

本议案将提交公司股东大会审议。

七、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2022 年环境、社会及治理报告的议案》。

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《**2022 年环境、社会及治理报告**》。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 30 日