

**TCL 科技集团股份有限公司****第七届监事会第二十二次会议决议公告**

**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”）第七届监事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场与通讯结合方式召开。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 2023 年半年度报告全文及摘要》。**

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《**2023 年半年度报告**》及《**2023 年半年度报告摘要**》。

**二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》。**

**（一）非职工代表监事辞职情况说明**

公司监事会近日收到监事会主席何卓辉先生提交的书面辞职报告。何卓辉先生因工作变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等相关规定，何卓辉先生辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，为保障监事会正常运作，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间，何卓辉先生仍将严格依据相关法律、法规及公司《章程》的规定履行监事职责。

截至本公告日，何卓辉先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及监事会对何卓辉先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

(二) 关于补选非职工代表监事的情况说明

根据公司股东提名，公司监事会审议通过，拟补选郑涛先生（简历后附）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过本议案之日起至第七届监事会届满之日止。

本议案需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《关于提请董事会召集召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。**

根据相关法律、法规及公司《章程》的规定，公司监事会提请董事会召集召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日

**郑涛先生简历:**

郑涛先生，1970年12月生，现任惠州市投资开发有限公司董事长。

1989年9月至1991年6月在惠阳师专中文系专业学习；1991年6月至1992年8月在博罗教师进修学校任教；1992年8月至2004年1月任惠州市金山实业总公司办公室主任（其间：1995年9月至1997年12月在中共广东省委党校经济管理专业本科学习并毕业）；2004年1月至2004年8月任惠州市金山实业总公司副总经理；2004年8月至2009年12月任惠州市金山物业有限公司副总经理；2009年12月至2010年11月任惠州市通顺实业有限公司副总经理；2010年11月至2011年9月任惠州市金叶综合贸易发展公司副总经理；2011年9月至2017年9月任惠州市金叶综合贸易发展公司总经理；2012年4月至2023年6月任惠州市金叶综合贸易发展公司党支部书记（其间：2013年8月至今兼任惠州金叶股份有限公司副董事长、董事）；2017年9月至2023年6月任惠州市金叶综合贸易发展公司(2018年4月更名为“惠州市金叶综合贸易发展有限责任公司”)党支部书记、董事长、总经理（其间：2020年5月至今兼任惠州医药采购批发有限公司董事）；2022年7月至今兼任惠州产业投资发展母基金有限公司董事；2023年6月至今任惠州市投资开发有限公司董事长（法定代表人）、董事（其间：2023年6月起兼任惠州市国有资产管理有限责任公司党支部书记、董事长（法定代表人）、董事；2023年7月起兼任惠州市投资控股有限公司党支部书记、董事长（法定代表人）、董事）。

截至本公告日，郑涛先生未持有公司股份，郑涛先生与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及公司《章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或交

易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形，亦不是失信被执行人。