

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席周笑洋先生主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

公司 2024 年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。

（二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

基于审慎性原则，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟将 2024 年度财务报表及内部控制审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合

伙），聘期一年。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司于2024年11月15日召开的2024年第五次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-066）。

三、备查文件

（一）公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

监事会

二〇二四年十月二十九日