

TCL 科技集团股份有限公司**第八届监事会第九次会议决议公告**

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“公司”）第八届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 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 2025 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《2025 年半年度报告》及《2025 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《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；并结合公司业务发展的需要及注册资本变化等实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订。

自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

《公司章程》修订对照表，及修订后的《公司章程》及其附件全文详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于修订<公司章程>及其附件的公告》及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日