

TCL 集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

TCL 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十一次会议于2019年5月8日以电子邮件形式发出通知，并于2019年5月10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《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《关于调整 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”相关事项的议案》。

鉴于个别激励对象因离职或个人原因放弃或减少认购其应获授的限制性股票，根据《激励计划（草案）》的相关规定，对激励计划授予的激励对象人数以及授予的限制性股票的数量进行了调整，具体如下：授予限制性股票由 421.62 万股调整为 387.56 万股；授予激励对象人数由 131 人调整为 122 人。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定。公司授予激励对象名单、授予限制性股票的数量本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

经审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”相关事项的议案》。

二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

监事会确定本次限制性股票的授予日为 2019 年 5 月 10 日。同意公司向 122 名激励对象授予 387.56 万股限制性股票，授予价格为 1.86 元/股。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 10 日