

广州惠威电声科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事会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、会议召开的情况

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2017年8月30日发出，并于2017年9月5日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席高伟先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议的情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》；

监事会认为：公司本次对全资子公司珠海惠威科技有限公司进行增资，有利于募投项目的顺利实施，改善全资子公司的资产结构，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司监事会

2017 年 9 月 5 日