

山东共达电声股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

2018年3月27日，山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”或“公司”）第三届监事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年3月22日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席杨旭光先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

一、 监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名：舒雅女士、冯革胜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

1、审议通过《关于选举舒雅女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举冯革胜先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核：提名人具备提名监事候选人资格，本议案属于股东大会职权范围，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格和任职条件，不存在《公司法》等相关法律法规禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2018-021

事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

二、 备查文件

1、监事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司监事会

2018年3月27日