

山东共达电声股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

本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。

一、监事会会议召开情况：

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年6月21日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届监事会第五次会议的通知》。2018年6月27日公司第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）以通讯结合现场方式召开。本次会议应到3人，实际出席3人。董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

（一）3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司向关联方借款的议案》。

经审核，监事会认为本次借款构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司监事会

2018年6月27日