

共达电声股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月26日下午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议已于2020年8月15日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席舒娅女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，表决并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告及摘要》。

二、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

三、审议通过了《关于 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要》公告。

四、审议通过了《关于 2020 年员工持股计划管理办法的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》公告。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 2、监事会审核意见。

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十六日