

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2021-041

广东电声市场营销股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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

1. 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件、专人送达、电话确认方式发出。

2. 本次监事会会议于 2021 年 10 月 26 日下午以现场会议方式召开。

3. 本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席翁秀华女士召集和主持。

4. 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》

监事会认为，董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年第三季报告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于〈公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉

及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。本次股权激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为《关于〈广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，能够保证本次公司股权激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于核实〈公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励

对象名单》的议案》

经审核，监事会认为列入本次激励计划的激励对象名单的人员为公司（含子公司）任职的高级管理人员、核心骨干人员，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下列情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《广东电声市场营销股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要中规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东电声市场营销股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》

监事会认为，公司本次变更募投项目、项目延期以及增加实施主体的事项，是公司根据市场环境变化及公司业务发展的需要而作出的审慎决策，公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则要求及《公司募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。没有发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中

存在违反法律、行政法规、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》的情况。
监事会同意公司本次变更募投项目、项目延期以及增加实施主体事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日