

证券代码：870976

证券简称：视声智能

主办券商：开源证券

广州视声智能股份有限公司  
第二届监事会第十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：肖艳萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，需要进行换届选举，监事会提名肖艳萍、张结冰为公司第三届监事会非职工代表

监事候选人，上述提名监事均为连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会表决通过之日起生效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州视声智能股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

广州视声智能股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日