

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2023-048

深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2023年10月27日以现场及通讯相结合的方式召开第三届监事会第二次会议。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司2023年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于2023年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会

2023年10月28日