

共达电声股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月4日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2024年7月1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。会议由监事会主席陆正杨先生主持，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《关于对外投资设立二级全资子公司的议案》

监事会认为：公司本次投资设立二级全资子公司有利于进一步提高公司研发能力、完善和提升公司产业发展布局，有利于促进公司全面、健康发展。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

共达电声股份有限公司第六届监事会第二次会议决议
特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

证券简称：共达电声

证券代码：002655

公告编号：2024-060

二〇二四年七月五日