

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-071  
债券代码：118037 债券简称：上声转债

## 苏州上声电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2024年7月17日以书面文件的方式送达全体监事，会议于2024年7月22日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持，会议应参加监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

### 二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司签署分布式屋顶光伏项目合作协议构成关联交易的议案》

经审议，监事会认为本次关联交易有利于公司提高建筑物屋顶的利用效率，降低公司运营成本，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，关联交易履行了必要的审

议程序及信息披露义务。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，未发现本次关联交易对公司的独立性产生重大影响的情况，本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响。

综上，监事会同意公司与关联方索美能源签署分布式屋顶光伏项目合作协议的有关事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州上声电子股份有限公司与关联方签署分布式屋顶光伏项目合作协议暨关联交易的公告》。

**以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。**

大家一致通过该议案，并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2024年07月23日