

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2024-047

广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、通讯等方式通知到各位监事。

2. 本次监事会会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。

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。会议由监事会主席何曼延女士主持。

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 2024 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《公司 2024 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 2024 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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为，本次募投项目的延期事项是根据公司长期发展规划和募投项目

实际建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。监事会同意“数字零售升级项目”延期的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日