

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2024-075

北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年12月16日以专人送达的方式通知全体监事。会议于2024年12月20日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

公司监事会认为：本次募投项目重新论证并延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生重大不利影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。因此，公司监事会同意公司将可转债募投项目进行重新论证并延期。

本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)上披露的《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司在确保正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，在授权额度和期间内对部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司监事会

2024 年 12 月 20 日