

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2025-027

浙江豪声电子科技有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求，2025 年 3 月 12 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：徐芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐芳为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东大会以及公司 2025

年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现选举徐芳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。徐芳女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 12 日