

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2025-015

深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2025年5月21日以现场及通讯相结合的方式召开第三届监事会第十二次会议。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于对合资公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为，公司本次对合资公司进行增资，将有利于推动公司扩品类业务发展；关联交易定价公允合理，审批程序符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会

2025年5月22日