

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-066

天键电声股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2025年10月23日以电子邮件方式发出通知，并于2025年10月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，殷华金先生、唐文其先生、何晴女士以通讯方式参加会议并表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为，公司《2025年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够

坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日