

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2022-007

北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第四次会议。本次会议通知已于2022年1月29日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席张小龙先生主持。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》

为公司及全体董监高人员购买董监高责任险，可以帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案关联监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及董监高人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-004）

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用最高不超过60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合

相关法律法规的要求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）

三、备查文件

《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 10 日