

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2023-067
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 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

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面文件的方式送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于批准报出 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对《2023 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州上声电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次公司将首次公开发行股票部分募投项目“扩产扬声器项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司监事会同意将首次公开发行股票部分募投项目“扩产扬声器项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州上声电子股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2023年10月31日