

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2024-045

北京海天瑞声科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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2024年11月5日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议通知已于2024年11月5日以口头方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议由全体监事共同推举张小龙先生召集并主持。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《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事审议，同意选举张小龙先生为第三届监事会监事会主席。任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

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《海天瑞声关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

三、备查文件

《北京海天瑞声科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2024年11月7日