

广东电声市场营销股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2020 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达、电话确认方式发出。

2. 本次监事会会议于 2020 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。

3. 本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席翁秀华女士主持。

4. 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为，公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈公司 2019 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

监事会认为，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司 2019 年度利润分配预案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于利润分配预案的公告》（编号：2020-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司监事会

2020 年 4 月 21 日