

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2022-072

广东电声市场营销股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2022 年 10 月 21 日以口头、电话形式通知到各位监事。

2. 本次监事会会议于 2022 年 10 月 26 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

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。会议由监事会主席何曼延女士召集和主持。

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〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核《公司 2022 年第三季度报告》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 2022 年第三季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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年第三季报告》（编号：2022-073）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，在公司 2021 年度审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2022-074）。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日