

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2022-063

广东电声市场营销股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2022 年 9 月 15 日以口头、电话形式通知到各位监事。经全体监事同意，推举监事何曼延为本次会议召集人及主持人。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明。

2. 本次监事会会议于 2021 年 9 月 15 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。

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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举何曼延女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司监事会

2022年9月15日