

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2023-029

天键电声股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天键电声股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2023年10月20日以电子邮件方式发出通知，并于2023年10月25日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司《2023年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

(二) 审议通过《关于新增日常关联交易额度的议案》

因业务发展需要，公司拟向关联方赣州恒茂塑胶制品有限公司新增材料采购、

委托加工业务交易金额不超过 1,200 万元，此次新增的日常关联交易额度有效期截至 2023 年 12 月 31 日。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决（监事殷华金先生作为本议案关联监事回避表决）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日