

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2023-048

天键电声股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 19 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《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展与生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，因此同意 2024 年度日常关联交易额度预计事项。

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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，一致同意公司及子公司开展应收账款保理业务。

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。

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司

监事会

2023年12月19日