

## 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、通讯等方式通知到各位监事。

2. 本次监事会会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。

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《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为，本次募投项目的延期事项是根据公司长期发展规划和募投项目实际建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意“营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目”延期的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-066）。

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三届监事会第六次会议决议》；

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司监事会

2023 年 12 月 23 日