

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2023-010

## 广东电声市场营销股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件、电话方式通知到各位监事。

2. 本次监事会会议于 2023 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开。

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〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年度监事会工作报告》。

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 年度股东大会审议。

## **2、审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》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 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011、2023-012）。

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 年度股东大会审议。

## **3、审议通过《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为，董事会编制和审核《公司 2023 年第一季度报告》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 2023 年第一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信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年第一季报告》（编号：2023-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》**

监事会认为，《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度财务的实际情况，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 年度财务决算报告》。

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 年度股东大会审议。

## **5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》**

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际发展情况，符合《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》等规定，不存在损害公司中小股东合法权益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配的预案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度不进行利润分配的公告》（编号：2023-014）。

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 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》**

监事会认为，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于〈公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为公司严格按照《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》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

监事会认为，本次计提减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及财务状况。我们同意公司本次计提该项资产减值准备事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9. 审议通过《关于资产报废的议案》**

监事会认为，本次资产报废事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能够真实反映公司的资产状况。我们同意公司本次资产报废事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10. 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11. 审议通过《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》**

经审核，监事会认为公司注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规范性文件及《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）

的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司按照相关规定办理本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **12. 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **13. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证公司日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资中低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(编号:2023-022)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### 14、审议通过《2023 年度监事薪酬方案》

根据《公司章程》等有关规定, 结合所处行业水平、经营状况及监事实际工作情况、拟订公司监事的薪酬方案如下:

在公司及子公司担任职务的监事, 根据其具体担任的职务, 按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定领取相应的薪酬; 不在公司及子公司担任职务的监事, 不在公司及子公司领取薪酬。

本议案涉及全体监事薪酬, 全体监事回避表决, 本议案需提交公司 2022 年股东大会审议决定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2023 年度监事薪酬方案》。

### 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三次会议决议》;  
特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日