

广州惠威电声科技股份有限公司 第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2023年9月12日发出，并于2023年9月18日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由全体监事推举蒋灿灿女士作为本次监事会会议召集人和主持人。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议的情况

1、审议通过《关于补选第四届监事会主席的议案》

会议选举蒋灿灿女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司监事会

2023年9月19日