

共达电声股份有限公司

第六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

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月25日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2024年12月22日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陆正杨先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，表决并通过了以下议案：

1、《关于参与投资成立产业基金暨关联交易的议案》

监事会认为，本次关联交易具有必要性、合理性，董事会在审议相关议案时关联董事进行了回避，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的议案》

监事会认为：公司全资子公司增资扩股引入战略投资者属于正常的商业投资行为，有助于公司产业链协同发展的战略目标推进，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

共达电声股份有限公司第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十六日