

共达电声股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月24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4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，表决并通过以下议案：

1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

与会监事经过认真审议，一致同意选举陆正杨先生（简历见附件）担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、《2024年第一季度报告》

监事会认为：公司2024年第一季度报告编制符合法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》

监事会认为, 董事会在审议相关议案时, 关联董事予以回避表决, 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》等的有关规定, 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。

4、《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为, 董事会在审议相关议案时, 关联董事予以回避表决, 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》等的有关规定, 关联交易具有必要性、合理性, 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。

三、备查文件

共达电声股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日

附件：

陆正杨，1990 年出生，中国籍，无境外永久居留权；东南大学自动化专业本科，英国曼彻斯特大学系统工程硕士，具有共十年的产业和投资工作经验；曾在 Emerson，儒竞科技（301525）、上海联创等公司担任海外市场销售工程师、投资经理等职位，现为上海韦豪创芯投资管理有限公司的高级投资总监，无锡韦感半导体有限公司董事。

截止本公告发出之日，陆正杨先生未持有公司股份，陆正杨先生除在无锡韦感半导体有限公司等上述关联方任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陆正杨先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的其他情形。同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，陆正杨先生不属于失信主体、失信被执行人。