

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2024-009

广州惠威电声科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第八次会议通知于2024年4月15日发出，并于2024年4月25日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。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《2023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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》

监事会认为：《2023年度财务决算报告》真实准确地反映了公司2023年度经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023年度利润分配预案》

监事会认为：本次利润分配议案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》、《公司章程》等有关

法律法规的规定，决策程序合法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制的《2024 年第一季度报告》符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司监事会

2024年4月26日