

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2023-031

北京声迅电子股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年5月12日以专人送达的方式通知全体监事。会议于2023年5月16日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于本公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生，2名非职工代表监事，由公司股东大会选举产生。公司监事会同意提名贾丽妍女士、杨志刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。

对上述候选人逐项表决情况如下：

1.1 提名贾丽妍为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

1.2 提名杨志刚为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《关于监事会换届选举的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行表决。

监事会完成换届选举之前，公司现任监事将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

三、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京声讯电子股份有限公司监事会

2023年5月17日