

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：2023-048

北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

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”）于2023年6月6日召开2022年年度股东大会，进行了监事会换届选举，由股东大会以累积投票方式选举2名股东代表监事，与2023年6月5日召开的职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为保证监事会的延续性，需在股东大会结束后，召开第五届监事会第一次会议，选举公司第五届监事会监事会主席。

第五届监事会第一次会议于2023年6月6日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由季景林先生召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

监事会选举季景林先生为公司第五届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司监事会

2023年6月6日