

证券代码：688533

证券简称：上声电子

公告编号：2021-019

苏州上声电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2021年6月17日以书面文件的方式送达全体监事，会议于2021年6月17日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，经全体监事一致书面同意，豁免了对本次会议通知发出时间的要求，并由公司半数以上监事一致推选由李蔚女士主持本次会议。会议应参加表决监事3人，实际出席参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

公司第二届监事会选举李蔚女士为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

李蔚女士的简历详见公司于2021年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票

大家一致通过该议案，并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2021年6月19日