

共达电声股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）已于2019年8月2日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届监事会第十四次会议的通知》。2019年8月12日下午3:00公司第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席舒娅女士主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过逐项审议，表决并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告及摘要》。

表决结果：【3】票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》。

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四届监事会第十四次会议决议》

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2019-048

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

2019年8月12日