

广东电声市场营销股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2019 年 12 月 9 日以电子邮件、专人送达、电话确认方式发出。

2. 本次监事会会议于 2019 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。

3. 本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

4. 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，公司监事会同意使用募集资金置换已支付发行费用 4,586,586.47 元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 37,856,948.50 元，合计 42,443,534.97 元。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截止 2019 年 11 月 21 日以自筹资金预先支付的发行费用和预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（广会专字

[2019]G15038380601号)。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2019-009)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》;
- 2.深交所要求的其他文件。

广东电声市场营销股份有限公司监事会

2019年12月16日