

**广东华声电器股份有限公司**  
**第二届监事会第七次会议决议公告**

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

广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议书面通知已于2015年6月11日前以专人送达、电子邮件并电话确认等方式送达全体监事，会议于2015年6月16日下午15:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席何国英先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第二届监事会监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会决议补选叶强先生为第二届监事会监事候选人，提交股东大会审议，任期至第二届监事会届满为止。

叶强先生简历如下：

**叶强先生**，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任屈臣氏集团有限公司区域经理，现任北京凤凰财富资产管理有限公司副总经理。叶强先生未持有公司股份，除就职于杜力先生所控制企业北京凤凰财富资产管理有限公司而与公司实际控制人杜力、张巍存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司监事会中无最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；单

一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

广东华声电器股份有限公司监事会

二〇一五年六月十六日