

广州惠威电声科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会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、监事会会议召开的情况

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2017年8月16日发出，并于2017年8月27日在以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席高伟先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议的情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2017年半年度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司监事会

2017年8月27日