

广州惠威电声科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体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、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”）第二届监事会第九次会议通知于2017年12月1日发出，并于2017年12月8日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事陈伟洪先生主持。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、会议审议的情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司原监事会主席高伟先生因个人原因辞去监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现推选陈伟洪先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司监事会

2017年12月8日