

广州惠威电声科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2019年4月24日发出，并于2019年4月29日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由陈伟洪先生主持。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《关于选举第三届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举陈伟洪先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制的《2019年第一季度报告》符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

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

三、备查文件

1、第三次监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司监事会

2019年4月29日