

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2020-020

广州惠威电声科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于2020年4月16日发出，并于2020年4月27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《关于公司<2020年第一季度报告正文及全文>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告正文及全文》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，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

2020年4月27日