

证券代码：003004  
债券代码：127080

证券简称：声迅股份  
债券简称：声迅转债

公告编号：2023-059

## 北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年8月18日以专人送达的方式通知全体监事。会议于2023年8月29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制的公司《2023年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同），报告摘要详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规。公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况。

公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日