

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：2024-020

北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

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”）第五届监事会第五次会议于2024年4月15日以专人送达的方式通知全体监事。会议于2024年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，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年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制的公司《2023年年度报告全文及摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同），
《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《2023 年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”、“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节 财务报告”。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，2023 年度公司利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展，本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件对应股票期权的议案》

监事会认为，公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期因行权条件未达成，公司将注销激励对象已获授但不具备行权条件的股票期权，符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件对应股票期权的公告》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用的情况。《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》

《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好。董事会编制的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日