

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2024-050

天键电声股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024年10月15日以电子邮件方式发出通知，并于2024年10月25日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中殷华金先生、唐文其先生以通讯方式参加会议并表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司《2024年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，公司监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、

公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，监事会同意公司对本次激励计划相关事项进行相应调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（三）审议通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：本次回购注销部分第一类限制性股票相关程序符合有关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司此次回购注销部分第一类限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（四）审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票的相关程序符合有关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分第二类限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（五）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司监事会认为，公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程

序，授予条件成就，董事会确定的预留授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》关于预留授予日的规定。

经核查，授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

综上，同意公司本次激励计划的预留授予日为 2024 年 10 月 31 日，向激励对象共计 2 人授予限制性 25.00 万股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（六）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（七）审议通过《关于新增日常关联交易额度的议案》

经核查，监事会认为，公司新增与关联方赣州金腾电子有限公司关于材料采购、委托加工业务的交易额度，是公司正常业务发展的需要。以上日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，日常关联交易价格参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次新增日常关联交易额度的事项。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决（监事殷华金先生作为本议案关联监事回避表决）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（八）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

监事会认为：董事会聘任财务总监程序、候选人任职资格合法合规，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意聘任梁婷女士为公司财务总监。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司

监事会

2024年10月29日