

证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

## 信音电子（中国）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月7日
- 2.会议召开地点：信音电子（中国）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴兆家
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司收购控股子公司信音电子（中山）有限公司25%股权的》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信音电子（中国）股份有限公司收购控股子公司

股权的公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《信音电子（中国）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

信音电子（中国）股份有限公司  
监事会

2020 年 8 月 10 日