

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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11月10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11月10日以邮件方式发出
- 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《关于选举田芳为公司监事会主席的》议案

1.议案内容：

鉴于吴兆家先生申请辞去公司监事会主席职务，根据《公司章程》的规定，经公司监事会讨论，现选举田芳女士为公司第四届监事会监事会主席，任期至第四届监事会届满之日止，自本次监事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《信音电子（中国）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

信音电子（中国）股份有限公司

监事会

2020年11月10日