

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 第四届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 9 日
- 2.会议召开地点：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 12 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：田芳
- 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》 议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2020-063）。

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）股份有限公司第八次监事会会议决议》

信音电子（中国）股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 9 日