

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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：2023年2月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：麦东娇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名麦东娇、卢国荣为公司第三届监事会监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事

任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字确认的第二届监事会第十次会议决议；
- （二）经与会监事及记录人签字确认的第二届监事会第十次会议记录。

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 1 日