

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

第三届监事会第二次会议决议公告

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 7 月 26 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 7 月 15 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。

（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《关于拟变更经营范围及修改（公司章程）的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营需要和未来业务发展规划，为适应市场 and 行业的发展变

化，增强公司的核心竞争力，推动公司健康可持续性发展而做出的战略调整。公司拟在原有的经营范围不变的基础上，增加新的经营范围及相应修改《公司章程》。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com>）的〈广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告〉（公告编号：2023-024）。

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。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com>）的《广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-025）。

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

本议案无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三届监事会第二次会议决议；

（二）经与会监事和记录人签字的第三届监事会第二次会议记录。

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 27 日