

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

## 深圳市佳音王科技股份有限公司 第三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：2023年8月30日
- 2、会议召开地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城1栋A座1102
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月20日以电话方式发出
- 5、会议主持人：郭朗环女士
- 6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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<2023年半年度报告>的议案》。

##### 1、议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2023年半年度报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

监事会

2023年8月31日