

证券代码：832341

证券简称：常荣声学

主办券商：东吴证券

南京常荣声学股份有限公司 第三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：2023年12月19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12月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李淼
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名李淼女士、王荣女士2人为第四届监事会股东代表监

事，与职工代表大会选举出的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《南京常荣声学股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 21 日