

## 共达电声股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月2日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2024年3月23日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘新华先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，表决并通过了以下议案：

#### 1、《2023年度监事会工作报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《共达电声股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### 2、《2023年度报告（全文及摘要）》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **3、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至2023年12月31日公司的资产状况。公司监事会认为该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、《2023年度财务决算报告》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **5、《关于2023年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **6、《2023 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **7、《关于 2024 年度日常关联交易预计议案》**

监事会认为，董事会在审议相关议案时关联董事进行了回避，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，关联交易具有必要性、合理性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **8、《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司 2023 年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 9、《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票。

监事会对拟注销的期权/限制性股票股份数量及涉及的激励对象名单进行了核实，其中拟注销因终止本激励计划 92 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 3,447,000 份，拟回购注销因终止本激励计划 32 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,704,000 股，拟注销的期权/拟回购注销的股份数量计算准确，涉及注销期权/回购注销股份的激励对象名单准确无误。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 10、《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

经核查，监事会认为公司 2023 年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### 11、《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《共达电声股份有限公司关于修改监事会议事规则部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### 12、《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，监事会提名：陆正杨先生、王波波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

1) 选举陆正杨先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2) 选举王波波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。以上非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依

照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

### 13、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。

### 14、《关于对境外全资子公司增资的议案》

监事会认为，公司拟以自有资金对境外全资子公司进行增资，有助于协助其更快更好的发展，进一步推动公司全球化的产业化战略布局。

具体详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对境外全资子公司增资的公告》。

## 三、备查文件

共达电声股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二四年四月三日