

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2024-005

广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1. 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、通讯方式通知到各位监事。

2. 本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

3. 本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席何曼延女士主持。

4. 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006、2024-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第一季度报告》（编号：2024-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为，《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际发展情况，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，不存在损害公司中小股东合法权益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配的预案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（编号：2024-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

监事会认为，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于〈公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真地核查，认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，本次计提减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及财务状况。我们同意公司本次计提该项资产减值准备事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证公司日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号：2024-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，参考国内同行业公司、

地区的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，拟订公司监事的薪酬方案如下：

在公司除担任监事外，未担任其他管理职务的监事，不在公司领取薪酬。在公司除担任监事外，亦担任其他管理职务的监事，根据其具体担任的职务，按照公司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规定，领取相应的薪酬。

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事薪酬方案》。

三、备查文件

1. 《公司第三届监事会第七次会议决议》；

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日