

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

- 会议召开时间：2024年6月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月10日以电话方式发出
- 会议主持人：麦东娇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名卢艳媚女士为广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司监事的议案》

1. 议案内容：

麦东娇女士因工作调整辞去公司监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，现收到广州珠江钢琴集团股份有限公司文件，穗琴人函【2024】13号

关于推荐广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司相关职务人选的函，依照文件精神，根据《公司法》和《公司章程》规定，现提名卢艳媚女士为广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司监事，任期与公司第三届监事会任期一致。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 16 日下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

- 经与会监事签字确认的第三届监事会第六次会议决议；
- 关于卢艳媚符合被提名为监事候选人任职资格的书面声明。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 26 日