

证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：红塔证券

北京第七九七音响股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月15日
- 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼公司会议室
- 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7月4日以书面方式发出
- 会议主持人：王倩女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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〈提名刘建新担任公司监事〉的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，王倩女士辞去公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘建新先生为公司第六届监事会监事候选

人，将提交股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

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

《北京第七九七音响股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 15 日