

证券代码：871715

证券简称：天籁之声

主办券商：国融证券

山南天籁之声股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：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8月2日以电话方式发出
- 会议主持人：张朝峰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司2024年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于山南天籁之声股份有限公司前期会计差错

更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-014）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-015）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的公告》（公告编号：2024-019）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山南天籁之声股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山南天籁之声股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 8 日