

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-079
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2024年8月19日以书面文件的方式送达全体监事，会议于2024年8月29日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；其内容与格式符合中国证监会和

上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；半年度报告编制过程中，未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州上声电子股份有限公司 2024 年半年度报告》和《苏州上声电子股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容及审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务，募集资金具体使用情况和公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

全体监事同意公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州上声电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日