

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

第三届监事会第七次会议决议公告

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29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8月15日以电话方式发出
- 会议主持人：卢艳媚
- 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《关于选举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会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，现选举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会主席，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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年上半年重点工作情况，公司主要从会计数据、经营情况和重大事件、股份变动及股东情况，董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况、财务会计报告等方面编制了 2024 年半年度报告。

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）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的准则解释第 17 号（财会〔2023〕21 号）的相关规定进行的合理变更，就“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”等国际准则趋同问题进行了明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。

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

（一）经与会监事签字确认的第三届监事会第七次会议决议。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

监事会

2024年8月30日