

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2024-067

北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年10月18日以专人送达的方式通知全体监事。会议于2024年10月29日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

监事会认为，董事会编制的公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第三季度报告》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

监事会认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作中能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、真实、

准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日