

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2025-032

浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年3月31日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《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《关于调整募投项目部分设备的议案》

1.议案内容：

为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风险，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实

施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2025-033）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日