

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-007
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 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于2025年4月19日以书面文件的方式送达全体监事，会议于2025年4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》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《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年度监事会工作报告的议案》

2024年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司生产经营决策、重要投资、管理事项决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。监事会同意《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

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。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规，内容与格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》等内部规章制度的规定，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况。

监事全体成员保证公司《2024 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公司《2024 年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会对公司《2024 年年度报告》签署了书面确认意见，监事会同意对外报出《公司 2024 年年度报告》。

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。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

年度报告和报告摘要的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州上声电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

(三) 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，公司 2024

年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。监事会同意《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

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。

评价报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《苏州上声电子股份有限公司2024年度内部控制审计报告》(XYZH/2025SUAA1B0107)。

(四) 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况，对该报告无异议。监事会同意《关于2024年度财务决算报告的议案》。

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。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营状况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意《关于2024年度利润分配方案的议案》。

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。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

利润分配的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《苏州上声电子股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。监事会同意《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

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。

报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《苏州上声电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《苏州上声电子股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025SUAA1B0100）。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年度财务预算报告是根据公司 2024 年度的实际经营情况，结合当前全球经济影响、行业竞争态势、2025 年度经营计划和公司发展战略，本着“稳健、谨慎”的原则下组织编制了 2025 年度财务预算报告，符合公司的实际情况。监事会同意《关于 2025 年度财务预算报告的议案》。

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。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

经审议，公司 2025 年度监事薪酬方案充分考虑了公司的经营情况及行业地区薪酬水平，基于谨慎性原则，监事会同意直接将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 0 票、回避表决 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

薪酬方案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《苏州上声电子股份有限公司关于 2025 年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中保持客观、公正的职业准则，完成了公司各项审计工作。为保证审计业务的连续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。监事会同意《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

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。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

续聘审计机构的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

(十) 审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年度向银行申请综合授信是企业经营发展的正常需要，本次申请银行综合授信履行了必要的审批程序，决策及审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营。同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 16.5 亿元（最终发生额以公司与金融机构实际签署的合同为准）。上述授信有效期经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。监事会同意《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》。

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。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

综合授信的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》。

(十一) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，符合公司业务发展需要。公司开展套期保值业务的相关决策程序和审批流程符合

相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

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。

套期保值业务的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

(十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证资金需求安全和风险可控的情况下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，有助于提高公司资金的使用效率并增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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。

自有资金管理的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十三) 审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次预计关联交易为公司日常关联交易，相关关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的商业原则，有利于相关业务的开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力、资产状况及独立性等产生不利影响。

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。

关联交易的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》。

(十四) 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所等相关规定，符合《公司章程》等内部规章制度的规定，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年第一季度的实际情况和财务状况。

监事会全体成员保证公司《2025年第一季度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公司《2025年第一季度报告》内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会对公司《2025年第一季度报告》签署了书面确认意见，同意对外报出公司《2025年第一季度报告》。

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。

第一季度报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2025年4月30日