

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2025-031

## 信音电子(中国)股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2025年4月9日召开职工代表大会、2025年5月20日召开2024年年度股东大会选举产生公司第六届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，第六届监事会第一次会议通知当天以电话和口头的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中监事吴兆家先生通过通讯方式出席会议。经全体监事推举，本次会议由监事吴兆家先生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经审议，监事会一致同意选举吴兆家先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

信音电子（中国）股份有限公司监事会

2025年5月20日