

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-050

天键电声股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2025年6月30日以电子邮件方式发出通知，并于2025年7月3日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，殷华金先生、唐文其先生、何晴女士以通讯方式参加会议并表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的议案》

监事会认为：基于全资子公司赣州欧翔电子有限公司、深圳市天键技术有限公司（以下简称“天键技术”）、深圳市天键智能有限公司（以下简称“天键智能”）均有研发中心升级建设的实际需求及规划，公司将募集资金投资项目“天键电声研发中心升级建设项目”增加全资子公司天键技术、天键智能作为实施主体并同步增加相应实施地点，有利于公司以及全资子公司天键技术、天键智能的研发中心升级建设，有利于最大程度地提高募集资金使用效率，更好地整合各方资源，确保该项目顺利推进，实现募集资金的优化配置和项目效益的最大化，提高对股东的回报。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 4 日