

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2025-036

信音电子(中国)股份有限公司 第六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”）第六届监事会第二次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到3人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席吴兆家先生召集并主持，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：

（一）审议通过了《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审议的《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为董事会制定的2025年中期利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。

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 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

信音电子（中国）股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日