

## 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

- 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2025年8月15日以电子邮件、通讯等方式通知到各位监事。
- 本次监事会会议于2025年8月27日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
- 本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席何曼延女士主持。
- 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《公司2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036、2025-037）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专

## 项报告》

监事会对公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况进行了认真地核查，认为公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，本次计提减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及财务状况。我们同意公司本次计提该项资产减值准备事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1. 《公司第三届监事会第十三次会议决议》；

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日