

证券代码：836592

证券简称：友声科技

主办券商：国信证券

杭州友声科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：杭州友声科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：金圣健
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

由于第四届监事会监事王小忠辞任，监事会提名王庆成为第四届监事会监事补选候选人。任期自股东会审议批准之日起至本届监事会任期届满之日止。新任

监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州友声科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

杭州友声科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 21 日