

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-075

天键电声股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届监事会第二十三次会议于2025年12月5日以电子邮件方式发出通知，并于2025年12月9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《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：本次公司取消监事会并修订《公司章程》并取消监事会系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构。公司《监事会议事规则》将相应废止，公司监事会主席殷华金及监事何晴、职工代表监事唐文其在监事会中担任的职务将自然免除，《公司章程》中相关条款同步进行修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

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

第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司监事会

2025 年 12 月 9 日