

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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12月23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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢艳媚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于取消监事会并同步修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟取消监事会及监事设置，并同步对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月24日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项

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。

（二）审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的。上述关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他股东的利益。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

因卢艳媚、卢国荣监事为关联人，应回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的第三届监事会第十一次会议决议。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 24 日