

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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：2026 年 1 月 6 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：深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭朗环女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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《关于选举郭朗环女士为第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司设监事会主席一名，由监事会选举产生。现选举郭朗环女士为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自本

次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

郭朗环女士未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的任职资格。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市佳音王科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 7 日