

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2020-039

深圳传音控股股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2020年10月26日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举宋英男先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

宋英男先生简历详见公司于2020年10月10日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-033）。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会

2020年10月27日