

广东电声市场营销股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2020 年 12 月 3 日以电子邮件、专人送达、电话确认方式发出。

2. 本次监事会会议于 2020 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。

3. 本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

4. 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证公司日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号：2020-059）。

三、备查文件

1. 《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司监事会

2020年12月10日