

## 北京声迅电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告

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

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年12月18日以专人送出方式通知公司全体监事。会议于2020年12月23日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

#### 1.审议通过《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《北京声迅电子股份有限公司监事会议事规则》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2.审议通过《关于实际控制人为公司融资事项提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于实际控制人为公司融资事项提供担保的公告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3.审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司监事会

2020 年 12 月 23 日