

## 广东电声市场营销股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 8 月 13 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 2021 年 8 月 24 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。会议由监事会主席翁秀华女士召集和主持。

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〈公司 2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核《2021 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司 2021 年半年度报告》（编号：2021-034）及《公司 2021 年半年度报告摘要》（编号：2021-035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于〈公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会对公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2021-036）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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十四次会议决议》；  
特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日