

信音电子（中国）股份有限公司
股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书
制度的建立健全及运行情况说明

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况如下：

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

1、股东大会制度的建立健全情况

报告期内，公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》等规章制度对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召集、召开、表决和决议等主要议事规则做出了规范，建立健全了符合上市公司要求的股东大会制度。

2、股东大会运作情况

报告期内，股东大会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定规范运行，并审议相关议案。历次股东大会均有全体股东参加，会议召开程序合法，决议有效。

报告期内，信音电子历次股东大会的召开情况如下：

| 会议名称 | 召开日期 | 议案 |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| 2019年年度股东大会 | 2020年6月15日 | 《关于审议公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》等 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年7月20日 | 《关于审议<公司股票定向发行说明书>的议案》等 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年8月25日 | 《关于公司收购控股子公司信音电子（中山）有限公司25%股权的议案》等 |
| 2020年第三次临时股东大会 | 2020年9月14日 | 《关于增加公司注册资本及变更股本的议案》等 |
| 2020年第四次临时股东大会 | 2020年12月24日 | 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年2月24日 | 《关于公司符合首次公开发行A股股票并上市条件的议案》等 |
| 2020年年度股东大会 | 2021年6月21日 | 《关于确认近三年一期关联交易的议案》等 |
| 2021年年度股东大会 | 2022年6月15日 | 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》等 |

| | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|
| 2022年第一次 临时股东大会 | 2022年7月8日 | 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
|--------------------|-----------|-----------------------|

(二) 董事会制度的建立健全及运行情况

1、董事会制度的建立健全情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定召开并审议相关议案，规范运作，历次董事会召开及决议内容合法有效。

2、董事会运作情况

报告期内，信音电子历次董事会的召开情况如下：

| 会议名称 | 召开日期 | 议案 |
|--------------|-------------|--|
| 第四届董事会第四次会议 | 2020年4月28日 | 《关于审议公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》等 |
| 第四届董事会第五次会议 | 2020年5月19日 | 《关于审议2019年年度股东大会增加临时提案<关于修改公司章程的议案>事项》 |
| 第四届董事会第六次会议 | 2020年6月15日 | 《关于审议<公司股票定向发行说明书>的议案》等 |
| 第四届董事会第七次会议 | 2020年7月20日 | 《关于审议公司2020年半年度报告的议案》 |
| 第四届董事会第八次会议 | 2020年8月7日 | 《关于公司收购控股子公司信音电子（中山）有限公司25%股权的议案》等 |
| 第四届董事会第九次会议 | 2020年8月25日 | 《关于制定董事会各专门委员会工作细则的议案》等 |
| 第四届董事会第十次会议 | 2020年8月26日 | 《关于增加公司注册资本及变更股本的议案》等 |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2020年12月9日 | 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等 |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2021年2月8日 | 《关于公司符合首次公开发行A股股票并上市条件的议案》等 |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2021年4月19日 | 《关于制定公司<信息披露管理制度>的议案》等 |
| 第四届董事会第十四次会议 | 2021年5月31日 | 《关于确认近三年一期关联交易的议案》等 |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2021年11月29日 | 《关于审议公司2021年1-9月审阅报告的议案》 |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2022年2月22日 | 《关于审议公司2021年度审计报告的议案》等 |
| 第四届董事会第十七次会议 | 2022年4月20日 | 《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》等 |

| 会议名称 | 召开日期 | 议案 |
|-------------|------------|-----------------------------------|
| 第五届董事会第一次会议 | 2022年6月15日 | 《关于选举公司董事长的议案》等 |
| 第五届董事会第二次会议 | 2022年6月23日 | 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》等 |
| 第五届董事会第三次会议 | 2022年7月21日 | 《关于审议公司2022年1-3月审阅报告的议案》 |
| 第五届董事会第四次会议 | 2022年8月29日 | 《关于审议截至2022年6月30日止及前三个年度审计报告的议案》等 |
| 第五届董事会第五次会议 | 2022年11月7日 | 《关于审议公司2022年1-9月审阅报告的议案》 |

截至本说明书签署日，本公司董事会的召开、决议的内容及签署符合相关制度要求，不存在管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

1、监事会制度的建立健全情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定召开并审议相关议案，规范运作，历次监事会的召开及决议内容合法有效。

2、监事会运作情况

报告期内，信音电子历次监事会召开情况如下：

| 会议名称 | 召开日期 | 议案 |
|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 第四届监事会第三次会议 | 2020年4月28日 | 《关于审议公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》等 |
| 第四届监事会第四次会议 | 2020年6月15日 | 《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》等 |
| 第四届监事会第五次会议 | 2020年7月20日 | 《关于审议公司2020年半年度报告的议案》 |
| 第四届监事会第六次会议 | 2020年8月7日 | 《关于公司收购控股子公司信音电子（中山）有限公司25%股权的议案》 |
| 第四届监事会第七次会议 | 2020年11月10日 | 《关于选举田芳为公司监事会主席的议案》 |
| 第四届监事会第八次会议 | 2020年12月9日 | 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 |
| 第四届监事会第九次会议 | 2021年2月8日 | 《关于公司符合首次公开发行A股股票并上市条件的议案》等 |

| 会议名称 | 召开日期 | 议案 |
|--------------|-------------|-----------------------------------|
| 第四届监事会第十次会议 | 2021年5月31日 | 《关于确认近三年一期关联交易的议案》等 |
| 第四届监事会第十一次会议 | 2021年11月29日 | 《关于审议公司2021年1-9月审阅报告的议案》 |
| 第四届监事会第十二次会议 | 2022年2月22日 | 《关于审议公司2021年度审计报告的议案》等 |
| 第四届监事会第十三次会议 | 2022年4月20日 | 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》等 |
| 第五届监事会第一次会议 | 2022年6月15日 | 《关于选举监事会主席的议案》 |
| 第五届监事会第二次会议 | 2022年7月5日 | 《关于公司第五届监事会监事辞任并选举新任监事的议案》 |
| 第五届监事会第三次会议 | 2022年7月21日 | 《关于审议公司2022年1-3月审阅报告的议案》 |
| 第五届监事会第四次会议 | 2022年8月29日 | 《关于审议截至2022年6月30日止及前三个年度审计报告的议案》等 |
| 第五届监事会第五次会议 | 2022年11月7日 | 《关于审议公司2022年1-9月审阅报告的议案》 |

截至本说明书签署日，本公司监事会的召开、决议的内容及签署符合相关制度要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

2016年5月9日，公司召开2015年年度股东大会，选举卢侠巍、范霖扬、丁德应为公司独立董事；2017年1月17日，独立董事范霖扬因个人原因辞职；因第三届董事会任期届满，于2019年6月17日召开2018年年度股东大会，选举丁德应、王咏梅为公司第四届董事会独立董事；2020年8月25日，公司召开2020年第二次临时股东大会，选举梁永明任职独立董事。2022年6月15日，公司2021年年度股东大会选举王咏梅、梁永明、张晓朋为第五届董事会独立董事。2022年6月，独立董事王咏梅因个人原因辞职，公司2022年7月8日召开2022年第一次临时股东大会，选举杨艳波为独立董事。公司独立董事人数达到董事总数的三分之一，独立董事的提名与任职符合《公司章程》的规定，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定。

报告期内，公司独立董事应参加19次董事会会议，实际参加了全部的19次董事会会议。

本公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》

以及《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等要求，履行了独立董事的职责。公司独立董事制度的建立，对完善公司治理结构起到了积极作用，对提高董事会决策水平，保证董事会决策的客观性、科学性起到了重要作用。自股份公司成立以来，独立董事积极参加董事会会议，认真参与公司的决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对相关议案发表了独立意见。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

报告期内，公司董事会秘书按照《公司章程》、《董事会秘书工作制度》的有关规定开展工作，出席了公司历次董事会、股东大会，并亲自记载或安排其他人员记载会议记录。历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通知等相关文件，较好地履行了《公司章程》规定的相关职责。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、与中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调、公司重大生产经营决策、主要管理制度的制定等方面发挥了重大作用。

（以下无正文）

(本页无正文，为《信音电子（中国）股份有限公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之盖章页)



2023年6月20日