

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-020

债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于2024年3月13日以书面文件的方式送达全体监事，会议于2024年3月18日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

经核查，监事会认为：公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事

会同意提名李蔚女士、黄向阳先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，表决结果如下：

1、提名李蔚女士为第三届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、提名黄向阳先生为第三届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2024 年 3 月 19 日