

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-027
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 第三届监事会第一次会议决议公告

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“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年4月3日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，会议通知于会议当日以书面文件的方式送达全体监事，全体监事一致同意召开本次会议并书面同意豁免了对本次会议在通知时限方面的要求。

全体监事共同推举李蔚女士主持本次会议，会议应参加表决监事3人，实际出席参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经商议，监事会同意选举李蔚女士为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。李蔚女士的简历详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州上声电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2024年4月4日