

## 共达电声股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日以电子邮件方式向公司全体现任监事发出了《关于召开公司第四届监事会第九次会议的通知》。2018年12月5日公司第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会董事经过逐项审议，表决并通过如下议案：

审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》

公司拟以不超过人民币800万元的价格（含税费，最终价格以“招拍挂”确定的价格为准）竞拍位于潍县南路以西共达电声以北面积约为26亩的国有建设用地使用权。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

经审核，监事会认为：公司本次参与竞拍土地拟用于新建生产线、扩大产能，满足新客户新订单的需求，有利于公司长远利益，本次交易决策及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 三、备查文件

《共达电声股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

特此公告！

共达电声股份有限公司监事会

2018年12月5日