

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2024-042

北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日以现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第二届监事会第二十五次会议。会议通知已于2024年10月14日通过电子邮件的方式送达各位监事，会议由监事会主席张小龙先生主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经全体监事审议，同意提名张小龙先生、沈月波女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

三、备查文件

《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2024年10月18日