

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2025-031

广东电声市场营销股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件、通讯等方式通知到各位监事。

2. 本次监事会会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。

3. 本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席何曼延女士主持。

4. 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

经审核，监事会认为：2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。2021 年激励计划股票期权行权价格的调整在公司 2021 年第二次临时股东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。同意本次调整 2021 年激励计划股票期权行权价格事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（编号：2025-029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司监事会

2025 年 6 月 18 日