

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-029
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 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议通知于2025年6月14日以书面文件的方式送达全体监事，会议于2025年6月19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《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《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2024年12月31日止前次募集资金的使用情况。监事会同意《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

本议案所述具体内容详见公司同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前次募集资金使用情况报告》及《苏州上声电子股份有限公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

该议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。大家一致通过该议案，并形成决议。

(二) 审议通过《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

经审议，监事会认为：公司取消监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使、废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》及其附件（《股东会议事规划》《董事会议事规则》）并办理工商变更登记等事项符合《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。监事会同意《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

该议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。大家一致通过该议案，并形成决议。

本议案的具体内容详见公司同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取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2025年6月20日