

共达电声股份有限公司

第五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内容的真实、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

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月25日下午以现场会议的方式召开，本次会议已于2022年8月15日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵成龙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，表决通过了以下议案：

1、《2022年半年度报告（全文及摘要）》

监事会认为：董事会编制公司2022年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于政府有偿收回公司部分土地使用权的议案》

监事会认为，本次政府土地收回事项有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，符合公司的战略规划与长远发展目标，不会对公司正常经营产生不利影响。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为，董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

共达电声股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日