

## 共达电声股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月25日上午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2022年4月14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，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，表决并通过了以下议案：

#### 1、《2022年度监事会工作报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《共达电声股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

## 2、《2022 年度报告（全文及摘要）》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 3、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至2022年12月31日公司的资产状况。公司监事会认为该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 4、《2022年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 5、《关于2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《共达电声股份

有限公司关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### **6、《2022年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **7、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计议案》**

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，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，关联交易具有必要性、合理性，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。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### **8、《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2022年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审

计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 9、《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

经核查，监事会认为公司 2023 年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 10、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会对拟注销的期权/拟回购注销的股份数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为公司拟将因个人原因离职、职位调动等原因所致的激励对象持有的尚未行权的 110,000 份股票期权进行注销处理，以及由于未满足公司层面业绩考核目标所致的对首次授予部分第一个行权期已授予但尚未行权的 1,353,000 份股票期权进行注销处理；以及由于公司未满足公司层面业绩考核目标所致的首次授予部分第一个解除限售期已授予但尚未解除限售的 1,836,000 股限制性股票进行回购注销处理，系根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定和《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实

施考核管理办法》对激励对象 2022 考核年度公司层面及个人层面考核结果做出的决定，符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司自律监管指南第 1 号》及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定，拟注销的期权/拟回购注销的股份数量计算准确，涉及注销期权/回购注销股份的激励对象名单准确无误。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 11、《关于对外投资设立公司的议案》

监事会认为：公司本次投资设立控股子公司、全资孙公司，有利于进一步提高公司研发能力、完善和提升公司产业发展布局，有利于促进公司全面、健康发展。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 12、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

本次财务资助是双方遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定的，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 13、《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司非职工代表监事赵成龙先生向监事会递交了辞职书，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，监事会提名刘新华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于非职工代表监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### 14、《2023年第一季度报告》

监事会认为：董事会2023年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司2023年第一季度报告全文》。

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十六次会议决议  
特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日