

共达电声股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月25日下午以现场（公司会议室）与网络相结合的方式召开，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，并于2022年4月22日发出了补充通知。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、高级管理人员列席了会议。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年第一季度报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022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。

2、《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杨志勇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，监事会提名王波波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股东大会审议。

三、备查文件

共达电声股份有限公司第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十五日