

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2022-055
共达电声股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)第五届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2022年10月25日下午14:00分在公司会议室以网络相结合的方式召开,本次会议已于2022年10月14日由广东证监局通过电子邮件方式向全体监事发出通知。会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席戴龙先生主持,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》”)等有关的规定。

与会监事经过认真审议,表决通过了以下议案:
1、《公司2022年第三季度报告》
2、《关于收购资产暨关联交易的议案》
3、《关于收购资产暨关联交易的议案》
4、《关于收购资产暨关联交易的议案》
5、《关于收购资产暨关联交易的议案》
6、《关于收购资产暨关联交易的议案》
7、《关于收购资产暨关联交易的议案》
8、《关于收购资产暨关联交易的议案》
9、《关于收购资产暨关联交易的议案》
10、《关于收购资产暨关联交易的议案》
11、《关于收购资产暨关联交易的议案》
12、《关于收购资产暨关联交易的议案》
13、《关于收购资产暨关联交易的议案》
14、《关于收购资产暨关联交易的议案》
15、《关于收购资产暨关联交易的议案》
16、《关于收购资产暨关联交易的议案》
17、《关于收购资产暨关联交易的议案》
18、《关于收购资产暨关联交易的议案》
19、《关于收购资产暨关联交易的议案》
20、《关于收购资产暨关联交易的议案》

共达电声股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本报告由董事会、监事会、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管财务会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
□是 否
二、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
1. 本报告期
2. 本报告期比上年同期增减
3. 年初至报告期末
4. 年初至报告期末比上年同期增减

Table with 5 columns: Item, This Period, This Period Compared to the Same Period Last Year Change, From the Beginning of the Reporting Period to the End, and Change Compared to the Same Period Last Year. Rows include revenue, profit, assets, and liabilities.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
□适用 不适用
公司不存在将开发发行证券的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
□适用 不适用
(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 不适用

Table with 5 columns: Item, This Period, This Period Compared to the Same Period Last Year Change, From the Beginning of the Reporting Period to the End, and Change Compared to the Same Period Last Year. Rows include various financial metrics like revenue, profit, and assets.

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
1. 普通股股东总数 38,076
2. 表决权恢复的优先股股东总数 0
3. 前十名股东持股情况

Table with columns for Shareholder Name, Shareholding Type, Proportion, and Share Count. Lists major shareholders like China Mobile and various institutions.

Table with 3 columns: Project, 2022年9月30日, and 2022年1-9月. Lists various financial and operational metrics.

共达电声股份有限公司
关于收购资产暨关联交易的公告
本公司及董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、关联交易概述
二、关联方介绍
三、关联交易对上市公司的影响
四、关联交易对中小股东的保护
五、关联交易履行的程序
六、关联交易履行的程序
七、关联交易履行的程序
八、关联交易履行的程序

Table with 3 columns: No., Shareholder Name, and Shareholding Proportion. Lists shareholders like China Mobile and various institutions.

共达电声股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
二、监事会会议审议情况
三、监事会决议
四、监事会决议

Table with 3 columns: No., Shareholder Name, and Shareholding Proportion. Lists shareholders like China Mobile and various institutions.

共达电声股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董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、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
三、董事会决议
四、董事会决议

本次交易将以专业评估机构出具的《评估报告》作为定价依据,定价公平、合理。本次交易构成关联交易,公司将严格按照关联交易相关规定履行审议程序和信息披露义务。关联董事、股东将在回避表决的情况下,由非关联董事、股东依法行使表决权,并由独立董事发表独立意见。

二、关联方介绍
1. 关联方名称
2. 关联关系
3. 关联方基本情况
4. 关联关系对上市公司的影响
5. 关联交易履行的程序
6. 关联交易履行的程序
7. 关联交易履行的程序
8. 关联交易履行的程序

Table with 3 columns: No., Shareholder Name, and Shareholding Proportion. Lists shareholders like China Mobile and various institutions.

共达电声股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
二、监事会会议审议情况
三、监事会决议
四、监事会决议

Table with 3 columns: No., Shareholder Name, and Shareholding Proportion. Lists shareholders like China Mobile and various institutions.

共达电声股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董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、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
三、董事会决议
四、董事会决议