第一百一十五条 董事会设董事长1人,董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会由7名董事组成,其中独立董事 3名,设董事长1人。董事长百董事会以全体董事的过当 数选举产生。
新增	第一百一十五条董事会应当确定对外投资,收购出售符户,资产抵押、对外担保事项。要托理财、关联交易,对外国销售等权限。建立产格的审查和决策程序。更大规模形式,更大规模形式。这一个格的审查和决策程序。更大规模形式,更大级变现。当组组有关专家、专业人员进行评审,并根股东会身。但这一场的事态的注准,法规要大本党基务及专业人员进行评审,并根股东会身。一个公司交易事项的决策权限如下;1、交易涉及的资产。20额占公司多易事项的决策权限如下;1、交易涉及的资产。20额占公司多量近一则终审计争徐介的10%以上,该交易涉及的资产。20额占公司经过一个公计车度相关的资产。10%以上,10%以上,10%以上,20%之一,10%以上,20%之一,20%之
第一百一十六条 董事长行使下列职权;(一)主持股东大会和召集,主持董事会会议;(二)督促,检查董事会决议的执行;(三)行使法定代表,价即校;(四)答案董事会重要文件和任成出办司法定代表,签署的文件;(五)在发生特大自然定事等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定制公司制造的特别处置权,并在举行向公司董事会和股东大会按告;(六)董事会授予的其他职权。	第一百一十六条 董事长行便下列即报、(一)主持股东 和召集、主持董事会会议、(二)督促 检查董事会决议 执行;(三)行使法定代表人的职权。(四)签署董事会重求 文件和其他应出公司法定代表人。公司公司 生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司等 生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司等 可处罚董事会和股东会报告;(六)提请董事会聘任政 财总经理、董业会秘书;(七)董事会会将也职权。 事长可以根据董事会的授权行使董事会部分职权,但 都出授权范围的事项、董事长及予以决定。或及时召 长法策的事项,加达律、行政法规或有权部门政时代 规定须提交董事会或股东会审议通过,按照有关规定 规定须提交董事会或股东会审议通过,按照有关规定扩
第一百一十八条 董事会每年至少召开明次会议,由董事长 召集,于会汉召开10日以前书面通知全体董事和儒事。 第一百一十九条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董 事成者监事会,可以撤汉召开董事会部时会议。董事长应 当自接到繼汉后10日内,召集和主持董事会会议。	第一百一十八条 董事会每年至少召开两次会议,由董事 长召集,于会议召开10日以前书而通知全体董事。 第一百一十九条代表 I/10以上表决权的股东,I/3以 董事或者审计委员会,可以提议召开董事会临时会议 董事长应当自接到提议区,10日內,召集和主持董事会
第一百二十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可 昨行,但审议公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五) 项、第(大)项则监的情形似则本公司股份非项应有三分之 足以上的董事出席方可举行,董事会作出决议、必须经全 体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一 票。	第一百二十二条 董事会会议应有过半数的董事出席了 可举行。董事会作出决议、必须经金体董事的过半数述 过。董事会决议的表决,实行一人一票。
第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关院关系的,不得对该项决议行便表决权,也不得代理其他董事行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议政行法议划经无关院关系董事过学教通过。出席董事会的无关院董事人数长天皇和仪、关张董事的回避与表地想序如下;(一)公司董事会审详关院交易事项自避表决(二)关联董事本去动师明并回避的,却悉情况的董事,会议主持人成在会议表决前都属长院董事间面兼表块;(二)关联董事本去动师明并回避的,如悉情况的董事与规定,以关联董事不将于以回避;(一)关联董事不得太功失议(四)当时是看关校权,也不得代理其他董事行使表决权,(四)当时是看关节疾收入,也不得代理其他董事行传表决权,也不得代理其他董事行传表决权,也不得代理其他董事行使表决权,也不得代理其他董事行任意决权,任四当出过人	第一百二十三条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的、该董事应当及时向董事会一届报告。有关联关系的。该董事会当及时的董事会会议权、也不得代理法他董事行使 表决权。该董事会会议及了生数的无关联关系董事记半数重加。出席董事会会议及任告决划各无关联关系董事以上发通过。出席董事会会议及公元关联关系董事人数人员、应当将该事项组及公元关联关系董事人数人员、应当将该事项组
第一百二十四条 董事会决议表决方式为以记名方式投票 或举手表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见 的前横下,可以用书顺 电话,作真、视频会议和电子邮件 等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。	第一百二十四条 董事会会议的表决方式为:记名投票发决。董事会临时会议在保障董事充分表达宣见的前指下,可以通过事面方式 包括比专人。师常·传真及电·干什等方式送达会议资种,风音运过方式(或槽助类似道、低设备)进行并作出表决,并由参会董事签字。
第一百二十五条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因 故不福证据。可以干部级并比他董事作为出席。委托书由 应级到代理人的姓名,代理事项,授权范围和贷如限。并 由委托人圣名成盖章。 独立董事不得参求作事独立董事代 为校理。 代为组需会议的董事会全任授权范围内行使董 事的权利。董事未出席董事会会议、元永委托代表出席 的,视为处在连续次会议上的投票权。	第一百二十五条 董事会会议,应由董事本人出席;董书 因故不能出席。可以书面委托其他董事代为出席,委托士 中庭载明代现人的姓名,代谢事项,或权强相有权规 限,并由委托、签名成各滥章。独立董事不得委托任政 立董事代为投票,代为出席实识的董事运产在委员以 为行便董事的权利。董事书出席任政会议、亦未委 代表出席的,被为数季在该次会议上的发展。
第一百二十六条 董事会应当对会议所议事项的决定做成 会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事 会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。	第一百二十六条 董事会应当对会议所议事项的决定 成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名 董事有权要求在记录上的其在会议上的发言作出规则 记载。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限7 少于10年。
第一百二十七条 董事会会议记录包括以下内容,(一)会议 召开的日期,她点和召集人姓名,(二)出席董事的姓名以 及受他人委托出席董事金的董事(代重),姓名,(二)会议 级量(四)董事女百要点,(七)局。一次这事功的表决方式 和结果(表决结果应载明赞成,反对或弃权的票数)。 新增	第一百二十七条 董事会会议记录包括以下内容;(一)。 议召开的日期,地点和召集人姓名;(一)出席董事的姓 以及受他人参社出席董事会的董事代理人,姓名;(三 会议议程;(四)董事发言要点;(五)每一决议事项的表。 方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或者奔权的, 数年。
新地	第一百二十八条公司设独立董事、独立董事的资格, 利,职责 提名,选举,更换的程序等根据法律,行政法 及规范性文件关于上市公司的有关规定执行。独立董 成校据法律,行政法规,中国正监会。深则正常会另所 本章程的规定;认真履行职责,在董事会中发挥参与; 策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护
新增	第一百二十九条独立董事必须保持独立性。下列人员员保担任独立董事;(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、交保、子女、主要比会关系;(一)直接或指控持令公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股中的自然人股东及其能调、交银、子女;(一)但 在直接或间间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司的接近股东,采标控制人的附属企业任即的人员及基础现立,这名自的附属企业有提大业务任来的人员,或者任何的最后;六岁公司及其结股股东,采标控制人成者甚么多时的人员。从多公司及其结股股条,采标控制人或者其名目的人员人为公司及其结股股条,采标控制人或者其名目的人员人是一个人。其他是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
新增	第一百三十条担任公司独立董事应当符合下列条件 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定、具备担任上时 公司董事的资格;(二)符合本章程规定的独立性要求 (二)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关进律法 和规则;(四)具有5年以上履行独立董事职资所必需 结律。会计或者经济等工作经验;(五)具有股份个人总 德、不存在重大灾信等不良记录;(六)法律、行致法规; 国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和本章程规; 的其他条件。
新增	第一百三十一条独立董事作为董事会的成员,对公司, 全体股东负有忠实义务。勤勉义务。非慎履行下列职责 (一)参与董事会决策计划所以事功发享坍塌能型。 (公)参与整理股东。是研究制力、董曹、高级各里人员。 (公) 有一整股股东。是研究制力、董曹、高级各里人员 法权益。(三)对公司总理发展提供专业、零期的建议。(进程升董事会决策水平(四)上建市"开放走坝。中国证 步规定和本章程规定的其他职责。
新增	第一百三十二条独立董事行使下列特别职权(一)触期指中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询或者查,(二)的董事会组议召开临时投东会。(三)超议召开。 第一条会议(四)依法公开间除办证提及次班(五)对"能拥定公司或者中小规 东汉公司或者中小规 东汉公司或事中少规 东汉公司或事中少规 东汉公司率项发表知立章,但是第一次一次,但是第一次直接,下面是第一项不同意,但是全体线如立案可是"安国高"。如公章符号使一一数所列职权的。公司将及时披露。上述职权不能正常行使的,公司将及时披露。上述职权不能正常行使的,公司将及时披露,上述职权不能正常行使的,公司将及时披露,上述职权不能正常
新增	第一百三十三条下列事项应当经公司全体独立董事过 数同意后,提定董事会审议;(一)应当被露的关联交易 (一)公司及根关方变更成者粉免求适的方案;(二)被则公司董事会针对收期所作出的决策及采取的措施 似四)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的j 他事项。
新增	第一百二十四条公司建立全部由独立董事参加的专门 议机制。董事会审议关联交易等事功的,由独立董事 门会议。本章程等一位三十级等。数别,仍是整 行会议。本章程等一位三十级等。数别,仍是整 与"以上",就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

新增	第一百三十七条审计委员会负责审核公司财务信息及其 披露、监管及评估内外部部计工作和内部控制,下列事项 应当经审计及项章和接受员会全体成员过十级同意后, 提定省事会审计(2、一)披露的参与计报告及证明报告中 的财务信息、内部控制评价格管;(二)两日或者解码实动 财务负责人。(四)因会计准则多供。(三)两日或者解码实动 财务负责人。(四)因会计准则使更以外的原因作出会计 发致、会计估计全型或者重大学计宏特型工厂。近后律、 行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
新增	第一百三十八条审计委员会每季度至少召开一次会议。 网名及以上成员能议或者召集人认为有必要时,可以召 那方可举行。审计委员会实现有三分之二以成员出 席方可举行。审计委员会作出决议。应当经审计委员会 成员的过半数量过,就计委员会决议的表决。应当一人 一票。审计委员会成及当长及以资本之名。审计委 会议的审计委员会成及四当任会议记录上名名。审计委 员会工作规程由董事会负责制定。
新增	第一百二十九条公司董事会设置战略与发展委员会、提 各委员会。新聞与考核委员会等其他专门委员会、依据本 套提和董事会专权规律市报,行 委员会的继承应当提 交董事会审议决定。专门委员会上作规超或细测由董事 免负责制定。上董事与美性的了赛员会成员全部由董 舉组成,其中提名委员会,新疆与考核委员会中独立董事 应当过于数计由独立董事
新增	第一百四十条战略与发展委员会的主要职责是,对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
新增	第一百四十一条提名委员会的曹拟定董事。高级管理人员的选择标准和程序对董事、高级管理人员人选及其红职等格进行遭选 审核、并就下列事项向董事会提出建议、一场名或者任免董事、(二)明任进者解判高级管理人员(1)中位,推荐公规名委员会的违义未来的或者是的其他事场。如当在董事会员会的违义未来的或者未完全条例的。即当在董事会从中心或是各委员会的意见及未采纳的美体理由,并进行披露。
新地	第一百四十二条翡釋与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核后进步扩大等核、制定、非董董事、高级管理人员的考核后进步扩大等核、制定、非董董事、高级管理人员的解决定程制,该应强限、责任与计位请安安排等新疆政策与方案。并建下列事项的董事会组出银过、(一)董事、高级管理人员企员分析所属于公司安非特股计划。尽计大理大学、大型大型、中国证监会规定、有关的政策、中国证监会规定、由实验的政策、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
第六章总经理及其他高级管理人员 第一百二十八条公司设总经理1名.由董事会聘任或解聘。公司可设部总经理数名由董事会聘任或解明。公司 总经理。谢总经理数名由董事会解书会公司高级管 总经理。谢总经理数为负责人,董事会秘书为公司高级管	第六章 高级管理人员
轉。公司以協配於理教名、由康等突得任率轉得。公司 总经理、制息经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管 理人员。 第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任董事的 情形、同时适用于高险管理人员。本章程第一日零~条件 于董事的忠实多和第一日章一条(四个(六)关于勤勉	第一百四十三条 公司设总经理1名,由董事会聘任或者解聘。公司可设副总经理数名,由董事会聘任或者解聘。 第一百四十四条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。本章程关
义务的规定,同时适用于高级管理人员。	管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本華稅子 于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级 管理人员。 第一百四十七条总经理对董事会负责,行使下列职权,
第一百三十二条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决 议,并向董事会报告工作(二)租权实施公司年度经营计 划和投资方案(三)报订公司内部管理机构设置方案; (三)报订公司内部管理机构设置方案; 章(大)超请董事会制任或者解制公司部总经理,财务负 章(大)超请董事会制任或者解制公司部总经理,财务负 最大(七)决定附任或者解制公司部总经理,财务负 解制以外的负责管理人员;(八)本章程或董事会授予的其 他职权。总经理划赔董事会会议。	(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决 以,并向城市总格告工作。(2)超织主能公司年经经营计 划系投资方案;(三)报订公司内部管理机构设置方案; 定)代为证公司的基举管理制度;(五)制定公司。则身后。 章;(六)相洁董事全则任或者解明公司副总经理,财务总 返发其他高级管理人员;(七)决定明任或者解明公司 董事会决定明任或者解明以外的负责管理人员;(八)小本 章程政董事会投产的其他形状。总经理列席董事会会 以。
第一百三十四条 总经理工作细则包括下列内容;(一)总经理及其理会议召开的条件,程序和参加的人员;(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(三)公司资金、资产运用,爰订重大合同权限,以及向董事会、监事会的报告制度;(四)董事会认为必要的其他事项。	第一百四十九条 总经理工作细则包括下列内容;(一)总经理及设召开的条件,但序和参加的人员;(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(三)公司资金、资产运用,签订重大会同的权限,以至第全的,报告制度;(四)董事会认为必要的其他事项。
第一百三十八条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、 行政法规、部门规章或本章程的规定。给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。	第一百五十三条高級管理人员执行公司职务。给他人造成指害的。公司将承担赔偿责任、高级管理人员存在故意或者重大过失的。也应当承担赔偿责任、高级管理人员存在故意或者重大过失的。也应当承担赔偿责任。第一百一个人事。但是一个人事,但是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个一个一个人,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第七章监事会 第一百五十四条 公司在第一会计年度结束之日起4个月内向中国压监会和证券交易所接近车取财务会计报告。在第一会一个时间上面压验会和证券交易所接近车取财务会计报告。在第一会计年度增多分时,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	删除 第一百五十五条公司在每一会计年度结束之日起4个月 内向中国证监会被机机放和深到证券交易所报送并按据 年度报告,在每一会计年度上半年有忠己担急2个月内 向中国证监会派出机场和探别证券交易所报送中期报 6、在每一会计年度13个月期第9个月结束已起的1 个月内向中国证监会派出机构和探测证券交易所报送并 被赛季度报告,上等在报告中,申期报告"秦促告查照 有关法律、中国证监会派出机构和深测证券交易所的规定进行编 精
第一百五十五条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计 账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百五十六条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会 计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。
第一百五十六条、司分配当年民任后原则,或当摄取利润的10条列人。可法定公积金、公司法定公积金、公司法定公积金、公司法定公积金、公司法定公积金、公司公共市场、公司公司公共市场、公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第一百五十七条 公司分配当年税后利酬时,应当租取利前门的等利人公司建定公积金。公司建定公积金累计额 为公司注册资本的50%以上的,可以不再揭取。公司的公司公司上册资本的50%以上的,可以不再揭取。公司的公司从税后利申中国取住定公积金。公司外科了报明本的公司以从税后利申中国取住定公积金。公司外科于报明设金、任金、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
第一百五十七条公司的公积金用于综补公司的亏损。扩大 公司生产营营或者转为增加公司资本。但是、资本公积金 将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留 存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。	第一百五十八条 公司的公积金用于弊补公司的亏损,扩 大公司生产经营或者特为增加公司注册资本。公积金券 补公司亏损,发使用柱宽公积金的社定公积金(仍不能势 补的,可以按照规定使用资本公积金、法定公积金转为 增加注册资本时,所留存的运项。积金将不少于转增前 公司注册资本的25%。
第一百五十人条 公司股东大会对科阔分配方案作出决议 后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或 股份)的旅发事项。	第一百五十九条公司股东会对利润分配方案作出决议 后,公司董事会颁在股东会召开后2个月内完成股利(或 省股份)的派女事项。
等一百五十九条公司的利润分配政策,重视对技资者的合理投资回报、并保 极的利润分配效策,重视对技资者的合理投资回报、并保 特利润分配效策的企业性和稳定性、公司可以采取现金 分红、股票股利、现金分红与原规,创金分红与原规,则由价合元文中,现金 少年,是现在一个人工作,现金分生与原理的,但不是现金。 全分红化光于导幅的分配,对别分配不得到。在利润分配方式中,现金 会分红化光于导幅分配。对别分配不得到。在利润分配方式中,现金 分全化化光于导幅分配。对别分配不得到。其一种一个人工作,现金 会分红化光于导幅分配。对别分配不得到。其一种一个人工作,现金 会分红化光于导幅分配。对别分配不得到。其一种一个人工作,现金 会分红化光于导度发展,具条那些加入。公司上年里,用利利的心理,不得加入。 一种人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 会分红的范围,不得加入的心,是一个人工作,是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 现金之出的的洞水少于当年实现是可以相对。这一个人工程, 现的工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 现的工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 一个人工作,是一个人工作,是一个人工作, 一个人工作,是一个人工作, 一个人工作,是一个人工作, 一个人工作,是一个人工作, 一个人工作,是一个人工作, 一个人工作,是一个人工作, 一个人工作,是一个人工作, 一个人工作,是一个人工作, 一个工作, 一个工, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工, 一个工, 一个工, 一个工, 一个工, 一个工,	财务报告出共师也大探信怎见的事件符言。3、公司未来 17个月至重大资金支持等率的发生《募集资金通目及发 行程、期间头衔、全人员等。2、11年,18年,18年,18年,18年,18年,18年,18年,18年,18年,
第一百六十条公司实行内部审计制度,配备专职审计人 员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百六十一条公司实行内部审计制度,明确内部审计 工作的领导体制,职政权限、人员配备、经费保障、审计结 果运用和责任追究等。公司的部审计制度经董事会批准 后实施、并对外披露。
第一百六十一条公司内部审计制度和审计人员的职责,应 当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报 告工作。	第一百六十二条公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构应当保持独立性、危客专职审计人员、不得直于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。
新增	第一百六十三条内部审计机构向董事会负责。内部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信息 监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内 部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审 计委员会直接报告。
新增	第一百六十四条公司内部控制评价的具体组织实施工作 由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,审 计委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部 控制评价报告。
新增	祭制评的报告。 第一百六十五条审计委员会与会计师事务所,国家审计 机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极 配合,提供必要的支持和协作。

的会计师事务所进行会计报表审计、净货产验证及其他相 关的各词服务等业务、聘期1年,可以续聘。 第一百六十三条公司聘用会计师事务所必须由股东大会	事多所进行会计报表审计,净资产验证及其他相关的各 间服务等业务,聘期一年,可以续聘。 第一百六十八条公司聘用,解聘会计师事务所,由股东 会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务				
决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十七条 公司的通知以下列形式发出:(一)以专人 送出:(二)以邮件、传真,或电子邮件方式送出:(三)以公 告方式进行;(四)本章程规定的其他形式。	第一百七十二条公司的通知以下列形式发出;(一)以专、人送出;(二)以邮件方式送出;(三)以公告方式进行;				
第一百七十二条公司通知以专人送出的。由被送达人在送 第一百七十二条公司通知以专人送出的。由被送达人在送 达回地,上签名(成盖章)。被送达人签收日期为送达日期; 公司通知以降作送出的。自交时哪局之日最第一次公告刊 登日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊 登日为送达日期;公司通知以平等种,传真送出的,发送 当天为送达日期。	(四)本華軽規定的其他形式。 第一百七十六条公司通知以专人送出的,由被送达人在 差送达回其上条名(改盛者),被送达人签映日期为送达日 1. 期公司通知以鄉种提出的,自交付邮局之日最第5个工 付任为资达日期,公司通知以鄉种提出的,自交付邮局之日最第5个工 创发送的传载记录时间为送达日期,公司通知以出有新社 高定规中市通信方式送出的,以电脑或汇帐或通讯设 备记录的电子邮件或信息发送时间为送达日期,公司通 和以公告方式进的的。				
第一百七十四条公司指定(证券时报)《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(www.ming.com.m)为刊登公司 公告和其他需要投露信息的媒体。	第一百七十八条公司指定(证券日报)《证券时报》《证券时报》《 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网《www.cninfo. com.cn)为刊登公司公告和取其他需要按据信息均操体。				
新增	第一百八十条第一百八十条公司合并支付的价款不超过 本公司净资产百分之十的。可以不经股东会决议,但本章 程另有规定的给外、 公司依照前款规定合并不经股东会决议的。应当经董事				
会决议。 第一百七十六条 公司合并,促当由合并各方签订合并协议、并编制资产负债表及财产清单。公司应当自 该、并编制资产债债表及财产清单、公司应当自任的并并决议之日起。10日内通知储权人,并于30日内在指定报帐。10日内通知储权人,并于30日内在指定报帐。10日内通知储权人,并50日内在指定报帐。10日内在指定报帐。10日内在指定报帐。10日内在指定报帐。10日内在指定报帐户收帐。10日内在指定报帐。10日内在指定报帐。10日内在指定报帐。10日内有证例相对的各个记录。10日内通过的特别,10日内通过的特别的自己的是10日内,10日间的任保。10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,10日间,					
第一百七十七条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	第一百八十二条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应 当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。				
第一百十十八条公司分立,其财产作相应的分割。公司分 立、应当福制资产的债表及财产清单,公司应当自作出分 立、应当福制资产的债表及财产清单,公司应当自作出分 立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在公司指 定报刊上公告。	第一百八十三条公司分之,其财产作相应的分割。公司 分立,企业编制资产资值要及财产资率。公司运当自任 分少次。 一百选定的符合中国证金规定条件按照上市公司信息的 报刊,且潮资讯网(http://www.info.com.cn)或者国家企业 信用信息公示系统上公告。				
第一百八十条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负 债表及财产清单、公司应当自作出减少注册资本决议之 日起10日內通知债权人,并于30日内在指定投纸上入 6、债权人目转通知年为2日战30日内,港份通知中的 自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相 应的担保。公司减资后的原料资本等不低于法定的最低 限额。	第一百八十五条 公司减少注册资本时,将编制资产负债 表及财产清单。公司应当自股东会作出减少注册资本户 设之日起10日海到牌大人并于30日内在完合之产 符合中国证益会规定条件按源上市公司信息的报刊。 關稅出风值归沙www.enino.com.或者国家企业信用信 息公示系统上公告。借权人自接到通知之日裁30日内。 是20年代,是20年代,10年代,20年代,10年代,10年代,10年代,10年代,10年代,10年代,10年代,1				
新增	第一百八十六条公司依照本章程规定弥补亏损后,仍有 亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥 补亏损的,公司不得问股东分配,也不得经验股东缴纳出 资或者股款的义务。依顾前款股定减少注册资本的、不 适用本章程第二数的规定,但应当目股东会作出减少注 场外决决之日起30日内在公司建定的存在中国证监 会规定条件披露上市公司信息的报刊。自潮资讯网仙班。 (/www.cninfo.cm/m)或者国家企作目前信监公不系统上 公告。公司依照前附款的规定减少注册资本后,在法定 公积金和任意公积条款十部公司公司进册资本。				
新增	第一百八十七条违反《公司法》及其他相关规定减少注册 资本的,股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应 当恢复原状,给公司造成损失的,股东及负有责任的董 事,高级管理人员应当未担赔偿责任。				
新增	第一百八十八条公司为增加注册资本发行新股时,股东 不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决 定股东享有优先认购权的除外。				
第一百八十二条公司因下列原因解散:(一)本章程规定的 解散事由共则:(二)股东大会决议解散:(二)因公司合并 成者分处需要的统:(四)依法律和销营业从限、海今吴闭 或者被撤销:(石)公司经营管理发生严重困难,继续存款 会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决从员 会使及东利益受到重大损失,通过其他途径不能将决人民 法院解散公司。	第一百九十条公司因下列顺因解散;(一)本章程规定的解散事由出现;(二)股东会决议解散;(三)因公司合并或者分立需累解数;(四)依法被行得营业执照,清今关闭或者被撤销。(2)公司经营管理处产重租库,继续存就会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持令公司全部股东表决权[096]上的股东。可以清水人民法院解放公司。公司出现前家规定的解散事由。应当在10日内将解散事由。应当在20日本的股东可以及公示系统予以及公示。				
新增	第一百九十一条公司有本業程第一百九十条第(一)项, 第(二)项情形。且尚未向股东分產财产的,可以通过能改 本章程或者经股东会决议而存绌。依赖闹游规定能改本 章程或者经收余会决议而存绌。依赖闹游规定能改本 章程或者投东会行记法议的,现在出版整东会会议的股 东河特表决处假之第以上通过。				
第一百八十二条 公司因前款规定的第(一)項。第(二)页。第(三)页。第(五)页。第(五)页。第(五)页。第(五)页。第(五)页。第(章)是一个重要。并而清算。 清解由由重事或者股东大会确定的人员组成。逾期小板立清算组进行清算的,债权人可以申请人民选胜指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十二条 公司因本章粗第一百九十条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项,现在而解散的。应当清算。董事为公司清算之多人,应当在解散中由出现之日起15日内组成清算组进行清景。清算组由董母组成但是本章程另有规定或者提至会决议另选他人的除外,清算义务人未及时履行清爽义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。				
第一百八十四条 清算组在清算期间行使下列职权。(一)清 理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单。(二)通知, 公告债权人。(二)处理:清算有关的公司未了结的业务。 (平)清度财大税款以及清算过起中产生的税款(五)清理 债权、债务。(公处理公司清偿的务后的剩余财产。(七)代 发公司参与民事订论活动。	第一百九十三条 清纂组在清纂期间行使下列职权。(一) 清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单、(二)通 知、公告债权人,(二)处理与清纂有关的公司未了结的业 务,(四)清徽所欠税款以及清除过和中产生的税款、(五) 清理债权、(债务)、(六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。				
第一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在指定银利止公告。 俯仗人应当自接到知为之目之。90日内,未接到加事的自公告之日起45日内,向清算组申报扩展区。 债权人申报债权,应当谈明价权的有关事项, 清偿组而外税, 清薄组成为债权进行登记。在申报债权期间, 清算组不得对债权人进行清偿。	第一百九十四条 清算组应当自成立之日起10日内通知 债权人,并于60日内在公司选定的符合中国证监会规定 条件按据上市公司信息的银刊。巨潮资讯网由tup/www. 市间6comcnng有图象企业信用信息公示系统上公告。 债权人应当自接等通知立日起30日内、未提到通知的自 公告三日起3日内,向清算组中报达惯尽、做 债权、应当识明情权的有关事项,并是促进时材料。清算 组应当对债权进行管记。在中报债权期间,清算组不得 对债权人进行清偿。				
第一百八十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表 和财产清单后、发现公司财产不足清偿债务的,应当依法 的人民法院申请宣告被产。公司经人民法院裁定宣告被 产后、清算最应当将清算事务移交给人民法院。	第一百九十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债 表和财产清单后,发现公司财产入足清偿债务的、应当依 法向人民法院申请被产请客,人民法院受理破产申请 后,清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产				
第一百八十八条公司清算结束后,清算组应当制作清算报 告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关, 申请注制公司登记,公告公司终止。	管理人。 第一百九十七条公司清算结束后, 清算组应当制作清算 报告, 报股东会或者人民法院确认, 并报送公司登记机 关, 申请注销公司登记。				
第一百八十九条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算 义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法 收入,不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过 失殆公司政者耐权人造成损失的,应当本抵赔偿责任。	第一百九十八条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义 务和勤勉义务。清算组成员愈于履行清算职责,负有忠实义 务和勤勉义务。清算组成员愈于履行清算职责,给公司 遗成损失的,应当来删偿责任。应当或者重大过失给 公司或者例权,遗成损失的,应当事组赔偿责任。				
	第二百条有下列情形之一的,公司将修改章舰;(一)(公司 司法)政者有关法律。行政法规修改后,高程规定的事项 与修改后的法律。行政法规的规定相抵触的;(二)公司的 情况发生变化,与章程记载的事项不一数的;(二)股东会 决定修改章程的。				
第一百九十五条 释义(一)挖股股东,是指其特有的股份占公司股本定额 50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足公司股本完新 50%。但依此并有股份的享有的表块尽已起现在大会的决议产生重大影响的股东。(二)实产控制,是指股不是公司的股东,加速过度发来。协议或者其他安排。能够实际支配公司行为的人。(二)关联关系。是指公司控股股东。实际党制入,董事、监事、裁股晋别人员主直接被发展,在股市股份的股东。以及可能导致公司利益转移的其使关系。但是国政党股份企业之间不会因为同爱国家的股而具有关联关系。	第二百○四条 释义(一)挖股股东,是指扎持有的股份占公司股本总额超过50%的股东;或者特有股份的比例虽然未超过50%。但其特有的股份所拿的贵头权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东(二)实际控制人,是指通过投资条。协议或者其他组织(三)关联关系,是指通过投资、实际控制人,是人或者其他组织(三)关联关系,是有指公司经股投资、实际控制人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的原地关系。但是,国家控股份企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。				
第一百九十六条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第一百九十七条 本章程以中文书写,其他任何适种或不同版本的意料本章程有较义时,以在市场监督管理部门最近不够体准签记后的平政商程为有。	第二百〇五条 董事会可依照章程的规定,制定章程细 则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第二百〇六条 本章程以中文书写,其他任何适种或者不 同版本的章程与本章程有核义时,以在市场监督管理部 厂报近一次核准登记后的文版章程为准。				
第一百九十八条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百○七条 本章程所称"以上"、"以内",都含本数; "过"、"以外"、"低于"、"多于"、"不足"不含本数。				
第二百条 本業階對件包括股东大会议事規則,萬事会议事 規則、监事会议事規則、董事会专门委员会议事規則、累积 投票制度实施預制。 注:其他不涉及实质性内容的非重要修订,如条	第二百〇九条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会 议事规则。 款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号				
及格式的调整等,以及仅将"股东大会"调整为"股弃 华见公司披露的修订后的《公司章程》全文。 除上述修订条款外,原《公司章程》其他条款保 投东会以特别决议方式审议、董事会提请股东会授 均相关事宜,包括但不限于工商变更、登记或备案等 均客方准。	会"的条款,未在上述表格中对比列示,具体内容 特不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司 权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程				
四、修订、废止部分公司治理制度的情况 根据《探圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文州证 形治理制度进行修订、废止了《监事会以事规则》,具 序号 公司制度名称(修订后)	最新规定,结合公司实际经营需要,公司对部分内				
1 《董事会议事规则》	修订 是,且需以特别决议审议通过				

《监事会议事规则》 东惠威电,声科技股份有限公司董事会

证券简称:惠威科技 广东惠威电声科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 1、会议召开的届次:2025年第二次临时股东会 2、会议召集人;公司董事会 3、会议召开的合法、合规性;2025年10月28日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召 开2023年第二次临时股东会的议案》,本次股东会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的 考注明时

有关规定。 4、会议时间:2025年11月13日下午15:00

网络投票时间;2025年11月13日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天,具体时间为2025年11月13日 9:15-925,930-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 第13-925.950年11304年1300年13001通过深列电影交易所互联网及宗系完议采的英体时间分2023年11月13日95.5-1500期间的任意时间 5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和

5、宏议台开力式:现场校录及网络校录作指音的力点。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(http://ktp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会,如果同一表决权同 时出现网络投票和现场投票的,以取场投票结果为准,同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第二次投票结果为准。

6、股权登记日:2025年11月10日

第一百六十六条审计委员会参与对内部审计负责人的考

新增

7.出席写象: (1)藏定2025年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该

股东代理人不必是本公司股东

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 8.现场会议召开的地点:珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会

。 二、会议审议事项

(一)议案名称		
	提案编码 提案名称	备注
提案编码		该列打勾的栏目 可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
3.00	《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》	√
4.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√

(二)披露情况
上述议案已经公司2025年10月28日召开的第五届董事会第三次会议和第四届监事会第十六次
会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《四证券报》、《中,投资者(中,投资者是指除公司董监高,单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况单独作出统计。
(四)议案1.00、议案2.00、议案3.00 为特别决议事项、须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记办法
1、登记方式。
法人股东由法定代表人出席会议的、须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和证人身份证办理会议登记手续。泰杆代理人出席的、还须特有法人授权委托书、陷件二)原件

证明书和本人身价证办理会议登记手续,委托代理人出席的。还须持有法人授权委托书的附件二)原件和出席人身份证,为人股东须持本人身份证。根东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续,受委托出席的股东代理人逐转各党契全托生原作和出席人身份证;是地股东可用信函或传真方式登记。 2. 登记地点;深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1100 董事会办公室。

3、登记时间:2025年11月10日上午9:00至下午17:00。 4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式 联系人:况飞帆 电话:0755-26904655

电后:10/35-2690403 电子解第 12/08年10/35-2690403 电子解第 12/08年10時间,10万5-26904655 地址:深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101董事会办公室邮编:518053 6、本次会议为期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.eninfo.com

cn)参加投票。参加网络代票明涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 五、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议。 2、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。 广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2025年10月28日 附件一 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 按票代码与简称:投票代码为"362888",投票简称为"惠威投票"。

2. 填报表决意见,对于本次股东会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见;同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

成示对总议案步具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,更对总议案投票表决,则以已投票表决的具体程案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 按票时间,2025年1月月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 万能预投票系统投票的程序

所互联网投票系统进行投票。附件二: 所互联网投票系统进行投票。附许二: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席广东惠威电声科技股份有限公司2025年第二次 临时股东会,并授权其对相关提案行使表决权。 一、委托人姓名单位名称); 委托人身份证号码(单位注册号); 委托人身份证号码(单位注册号); 委托人身份证号码(单位注册号);

委托人股东帐号: 受托人身份证号码: 三、经委托人授权,受托人有以下表决权

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目 可以投票	同意	反对	弃
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提 案					
1.00	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	V			
2.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	V			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
4.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	V			

备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意愿表决。

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日。 委托人签名(单位公章):

签署日期: 年月日

证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2025-025 广东惠威电声科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

一、会议召开的情况

1、广东惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议通知于2025年 10月23日以邮件的方式发出。

2、会议于2025年10月28日在公司会议室以现场和诵讯方式召开 3、本次会议应到董事7人,实到董事7人,由董事长HONGBO YAO 先生主持,公司监事和高级管

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 1 以 7 更同意 0 更反对 0 更宏权的结果 审议通过《关于公司》2025年第二季审提生》的议安》

公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2025年第三季度报告》,其内容真实、准确、完整地反 映了公司实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 2、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程

根据《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》等法律

法规、规范性文件的规定,公司将不再设置监事会,公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会 電影 会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及备案的具体事宜。相 关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》(2025年10 。 3、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据(公司法)(上市公司股东会规则)等相关法律法规,规范性文件的最新规定,并与(公司章程)的调整保持一致,公司对(股东大会议事规则)进行相应修改,同时将制度更名为(股东会议事规则)。 本议室尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《股东会议事规则》

4、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《董事会议事规则》

5、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《独立董事工作制度》

6、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 6.12/ 示问意:0.3元以3.13元以3.15元以3.5元以3.1 北京德皓国际会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构、聘期一年。同时提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《独立董事工作细则》

7、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的

~》 公司拟定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会,审议上述需提交股东会审议的议

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会 2025年10月29日

证券简称:惠威科技

广东惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

大遗漏。 ·、会议召开的情况

广东惠城电声科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议通知于2025年10月23日发出,并于2025年10月28日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席蒋灿灿女士主持。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章

、会议审议的情况 一、云长甲以7月107 1、审议通过关于公司<2025年第三季度报告》的议案》 公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2025年第三季度报告》及其摘要,监事会认为其内容

真实、准确、完整地反映了公司实际情况。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

《二·申汉通过(关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》 公司监事会根据相关法律法规及公司内部规章制度的规定,对提交董事会审议的证券投资事项

进行审核。监事会同意在不影响公司正常经营的情况,视使用不超过人民币10000万元(含于较)的闲置自有资金进行证券投资,在此额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的证券投资金额 (含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过此投资额度

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。 3、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 3.申以西以朱7.4%中2023年设申1700/80以条》 经过申核、监事会认为,聘请北京德帕国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审议程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定,北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务

执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务, 满足公司 2025 年度财务和内部控制审计工作的要求,公司聘请会计师事务所事项不存在损害公司及 全体股东利益的情况。我们同意聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件 1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

东惠威电声科技股份有限公司监事会 2025年10月29日