

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2024-040

广东惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开的情况

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2024年10月25日发出，并于2024年10月30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《公司章程》等有关规定。

二、会议审议的情况

1、审议通过《关于公司<2024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《2024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。

2、审议通过《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下，拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）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.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日