

山东共达电声股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

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

山东共达电声股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第二次会议于2012年3月13日以电子邮件方式发出，会议于2012年3月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，监事杨旭光、王加军出席了现场会议，监事纪宗明以通讯方式参加了会议，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨旭光先生主持，经与会监事审议，以书面记名投票方式逐项表决，审议通过本次监事会会议议案。

二、监事会会议审议情况：

审议并通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，与会监事审议了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司拟使用本次公开发行股票募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币59,962,569.38元。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东共达电声股份有限公司

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2012-005

关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

三、备查文件

《山东共达电声股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东共达电声股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月十九日