

证券代码：833644

证券简称：瀚高股份

主办券商：中泰证券

瀚高基础软件股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

瀚高基础软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2018年3月8日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2018年3月2日以书面方式告知全体监事。应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。会议经全体监事共同推荐朱海敏女士主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、会议表决情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

议案内容：选举朱海敏女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

《瀚高基础软件股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

瀚高基础软件股份有限公司

监事会

2018年3月8日