

瀚高基础软件股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱海敏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举母晓明先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2019年4月6日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名母晓明先生继续担任公司第三届监事会股东代

表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。母晓明先生将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

母晓明先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举王硕先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名王硕先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。王硕先生将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

王硕先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《瀚高基础软件股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

瀚高基础软件股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 22 日