

证券代码：872276

证券简称：高至影像

主办券商：兴业证券

广州高至影像科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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7月29日
2. 会议召开地点：广州市越秀区东华南路98号海印中心八楼公司会议室
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7月19日以通讯通知方式发出
5. 会议主持人：潘少扬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于李燕女士由于个人原因自愿辞去公司监事职务后，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律的规定，补选监事会成员，现提名黄岚女士为公司补选非职工代表监事的候选人。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州高至影像科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广州高至影像科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 29 日