

证券代码：834278

证券简称：高测股份

主办券商：国信证券

## 青岛高测科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 11 月 27 日
2. 会议召开地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号 公司会议室 C
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 11 月 22 日以邮件或电话的方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席 魏玉杰女士
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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （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《关于前期会计差错更正的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-069）。

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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《公司第二届监事会第七次会议决议》；

（二）中兴华会计师事务所（普通合伙）出具的《青岛高测科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

青岛高测科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 29 日