

证券代码：872581

证券简称：艺高股份

主办券商：恒泰证券

北京艺高世纪科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2020 年 5 月 18 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：2020 年 5 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张雅楠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已经 2020 年 5 月 18 日召开的 2020 年第一次职工代表大会和 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会选举产生，第四届监事会成员为张雅楠、吕慧英、王洁云。全体监事选举张雅楠先生为公司第

四届监事会主席，任期三年。经核查，张雅楠先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事会主席的情形。

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

本议案不涉及关联关系回避事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京艺高世纪科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京艺高世纪科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 19 日