

证券代码：839366
券

证券简称：沥高科技

主办券商：国金证

上海沥高科技股份有限公司 第二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：2020年9月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月9日
5. 会议主持人：关茹方女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求和规定。

（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《关于变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的披露的《上海沥高科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-031）

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第二届监事会第六次会议决议

上海沥高科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 14 日

