

证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京高立开元创新科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2021年8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：2021年8月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张雅君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

#### （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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2021年半年度报告》进行审核，

并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2021年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年半年度报告基本上真实地反映出公司2021年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十九次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021年半年度报告》，公告编号为2021-022。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由3名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。监事会提名张雅君、孙英华为公司的第三届监事会股东监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事冯硕一起组成公司第三届监事会。

经核查，张雅君、孙英华、冯硕未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一) 经与会监事签字的公司《第二届监事会第十一次会议决议》；
- (二) 监事会对 2021 年半年度报告的确认意见。

北京高立开元创新科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日