

证券代码：832331

证券简称：高士达

主办券商：兴业证券

## 厦门高士达科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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24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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事议事规则》的规定，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〈厦门高士达科技股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

《厦门高士达科技股份有限公司2021年半年度报告》详见全国中小企业股

份转让系统信息公告。

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

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《公司第三届监事会第三次会议决议》。

厦门高士达科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日