

证券代码：831691

证券简称：三高股份

主办券商：中信建投

上海三高计算机中心股份有限公司

第五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：2022年4月25日
- 2.会议召开地点：线上会议
- 3.会议召开方式：视频通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：殷静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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。

监事殷静、许雯、王式状因新冠疫情封控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及报告摘要》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的有关要求，公司监事会对《上海三高计算机中心股份有限公司2021年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《上海三高计算机中心股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内控制度的各项规定；

2. 《上海三高计算机中心股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；

3. 提出本意见之前，未发现参与公司年报编写和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席殷静女士代表监事会汇报《2021 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚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监事会决议。

上海三高计算机中心股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日