

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：安信证券

深圳市高捷联股份有限公司 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：2022年5月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通信方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王炜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《深圳市高捷联股份有限公司章程》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。

监事王炜、朱智海、赵静因疫情封控的原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2021年年度股东大会审议通过，王炜先生、朱智海先生当选为公司第四届监事会非职工监事，与公司2022年第一次职工代表大会选举出的职工监事

赵静女士组成公司第四届监事会。现选举王炜先生为第四届监事会监事会主席，任期为三年，与公司第四届监事会任期一致。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市高捷联股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市高捷联股份有限公司

监事会

2022年5月27日