

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月11日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日，以书面方式发出。
- 会议主持人：张维
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨渠江先生为公司第三届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，因原公司监事会主席张维女士辞去监事会主席职务，现拟选举杨渠江先生为公司第三届监事会主席。详见《成都博高信息技术股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2023-010）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都博高信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 13 日