

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江证券

广东高正信息科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年2月16日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 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：陈永雄
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织结构，提高运营效率，公司拟注销控股子公司江门市慧盈科技有限公司。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的议案》（公告编号：2023-005）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事会收到陈永雄先生辞任监事、监事会主席的辞职报告，现提名赵柳娟为公司第三届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满之日止，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司监事会收到陈永雄先生辞任监事、监事会主席的辞职报告，现选举梁德华担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。梁德华不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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

本议案不涉及关联交易，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

(一)《广东高正信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

监事会

2023年2月20日