

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

### 第六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：2023年4月11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：2023年4月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于推选袁杰为第六届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

因上海三高计算机中心股份有限公司换届选举，根据《公司法》和公司章程的相关规定，提名袁杰先生为监事会主席，任职期限三年，自第六届监事会第一次会议之日起生效。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第六届监事会第一次会议决议。

上海三高计算机中心股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日