

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

第六届监事会第二次会议决议公告

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21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：

会议的召开符合《公司法》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《上海三高计算机中心股份有限公司2022年年度报告及摘要》

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2022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 2022 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 2022 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。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海三高计算机中心股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《上海三高计算机中心股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

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《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席袁杰先生代表监事会汇报《2022 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

第六届监事会第二次会议决议。

上海三高计算机中心股份有限公司

监事会

2023年4月21日