

证券代码：831464

证券简称：创高智联

主办券商：国融证券

## 福建创高智联技术股份有限公司 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：2023年5月18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5月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐秀丽
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已由公司2022年年度股东大会和2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会已经组成，现提议选举唐秀丽为公司第四届监事会主席。任期三年，与第四届监事会任期一致。唐秀丽不属于失信联合惩戒对象，且不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形。

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事项，故无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建创高智联技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建创高智联技术股份有限公司

监事会

2023年5月19日