

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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 18 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：马广存
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。所做出的决议合法有效。

（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。

监事张卫民因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名薛洪发为公司监事的议案》

1.议案内容：

控股股东河北高达电子科技有限公司提名薛洪发为公司监事。薛洪发，男，1985 年 8 月至 1997 年 5 月石家庄电力机务段计量室任计量检定员，1997 年 5

月至 2002 年 3 月任高达电子技术工程师，2002 年 3 月至 2018 年 3 月高达电子董事、技术工程师，2018 年 3 月至 2020 年 5 月任公司总经理、高达电子董事，2020 年 5 月至 2021 年 12 月任公司董事、副总经理：2022 年 1 月至 2023 年 5 月 18 日任公司董事。

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

该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《关于提名王研为公司监事的议案》

1.议案内容：

控股股东河北高达电子科技有限公司提名王研担任公司监事。王研，男，1985 年 8 月出生，毕业于燕山大学里仁学院，本科，测控技术与仪器专业，2013 年 7 月至 2017 年 8 月，就职于河北高达电子科技有限公司，任人防技术部经理；2017 年 9 月至今，就职于河北高达电子科技有限公司，任副总经理；2022 年 10 月至 2023 年 5 月 18 日任公司董事。

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

该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

《河北高达智能装备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 23 日