

证券代码：871084

证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 6 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席康华
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事由股东代表和职工代表担任。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中

职工代表监事 1 人，由股东代表出任的监事 2 人，监事任期 3 年。

公司监事会提名康华、汪伟琳为公司第四届监事会股东代表监事候选人。待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

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、备查文件目录

《高新现代智能系统股份有限公司第三届监事会第十一次决议》。

高新现代智能系统股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 12 日