

证券代码：870805

证券简称：高信股份

主办券商：首创证券

青岛高校信息产业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 10 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：马学东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-046）。

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，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

《青岛高校信息产业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

青岛高校信息产业股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 14 日