

证券代码：870605

证券简称：高昌机电

主办券商：申万宏源承销保荐

广州高昌机电股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 7 月 27 日
- 2.会议召开地点：广州高昌机电股份有限公司会议室
- 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 7 月 14 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜光瑞
- 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《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事任期已到期，根据《中华人民共和国公司法》和《广州高昌机电股份有限公司章程》规定和结合公司的实际情况，公司股东提名杜光瑞先生、戴香前先生为公司第三届监事会股东代表监事。

- 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

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第九次会议决议》。

广州高昌机电股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 27 日