

证券代码：831743 证券简称：立高科技 主办券商：财达证券

## 黑龙江立高科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面通知方式发出
- 会议主持人：庞伟华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》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《黑龙江立高科技股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见2023年8月16日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）披露的《黑龙江立高科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-045）

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

议案不涉及关联交易事项，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

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

监事会

2023年8月16日