

证券代码：872581

证券简称：艺高股份

主办券商：恒泰长财证券

北京艺高世纪科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：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 8 月 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张雅楠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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<北京艺高世纪科技股份有限公司 2023 年半年度报告>》 议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公

司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详细内容参见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京艺高世纪科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-010）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张雅楠先生担任公司第五届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举张雅楠先生担任公司第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届监事会任期届满之日起至第五届监事会监事就任之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

张雅楠先生为公司第四届监事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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) 审议通过《关于选举王洁云女士担任公司第五届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举王洁云女士担任公司第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届监事会任期届满之日起至第五届监事会监事就任之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

王洁云女士为公司第四届监事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

经与会监事签字确认的《北京艺高世纪科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

北京艺高世纪科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日