

证券代码：873913

证券简称：菲高科技

主办券商：民生证券

珠海菲高科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭燕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举郭燕女士为监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《珠海菲高科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

珠海菲高科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日