

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 第五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13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30日以书面方式发出
- 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《关于选举公司第五届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第五届监事会成员已经2023年9月13日召开的2023年第一次职工代表大会和2023年9月13日召开的2023年第一次临时股东大会选举产

生，第五届监事会成员为张雅楠、吕慧英、王洁云。全体监事选举张雅楠先生为公司第五届监事会主席，任期三年。经核查，张雅楠先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事会主席的情形。

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

经与会监事签字确认的《北京艺高世纪科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

北京艺高世纪科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 13 日