

证券代码：832331

证券简称：高士达

主办券商：兴业证券

## 厦门高士达科技股份有限公司 第三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10月20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10月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈华
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事议事规则》的规定，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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

因第三届监事会监事任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《厦门高士达科技股份有限公司章程》的规定，经公司

股东提名，现提名陈华与黎燕旭为公司第四届监事会非职工代表监事。

当选非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，并于股东大会审议通过本议案之日起算。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

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

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《公司第三届监事会第八次会议决议》。

厦门高士达科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 23 日