

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：安信证券

深圳市高健实业股份有限公司
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11月30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11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马恩名
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举提马恩名、张飞飞为公司第四届监事会监事候选人，以上监事经股东大会审议通过后与职工代表大

会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会成员继续履行监事职责。

各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

《深圳市高健实业股份有限公司第三届监事会第八会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 4 日