

证券代码：833063

证券简称：高华股份

主办券商：国元证券

蚌埠高华电子股份有限公司  
第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席苗开云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。

### （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〈公司监事会对董事会、董事及高级管理人员2023年度履职情况评价报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会、董事及高级管理人员在2023年度均根据《公司法》、《公司章程》及公司内部各项管理制度的要求，认真履行相关责任和义务，勤勉尽责，未

发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东合法权益的行为。

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。

### 三、备查文件目录

《蚌埠高华电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

蚌埠高华电子股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 2 日