

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江承销保荐

广东高正信息科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年6月28日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：赵柳娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

高正信息承接的部分信息化项目由于政府单位受新冠疫情影响，财政资金紧张，公司已通过各种措施积极努力催收项目应收账款，但项目所属业主单位因为

财政资金来源不足等原因，造成公司收款困难，截至 2023 年 12 月 31 日，公司拟出售的债权资产账面余额为 4,722,977.31 元。

为提高资产流动性，改善现金流，保持企业健康发展，拟将公司长期无法收回的应收账款债权进行打包出售给关联方江门市高正科技有限公司，转让价格暂定为 944,595.46 元。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《广东高正信息科技股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

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

（一）《广东高正信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日