

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2024-050

转债代码：118014

转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，同日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事。为保证监事会工作的衔接和连贯性，公司第四届监事会第一次会议通知于 2024 年 7 月 31 日通过口头及邮件方式送达公司全体监事，第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由全体监事一致推举监事王宇女士主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生公司第四届监事会成员，为保证监事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》《监事会议事规则》等的相关规定，监事会同意本次监事会会议豁免提前三日通知期限。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举王宇女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

监事会

2024年 8 月 1 日