

证券代码：832645

证券简称：高德信

主办券商：华安证券

深圳市高德信通信股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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8月26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8月12日以通讯/书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄志贤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据2024年半年度的实际发展情况，公司编制了《2024年半年度报告》，具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市高德信通信股份有限公司 2024 年半年度报告》（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

本议案不涉及关联交易，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

（一）、《深圳市高德信通信股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市高德信通信股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日