

证券代码：400230

证券简称：高升3

公告编号：2024-79号

高升控股股份有限公司 第十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

- 1、会议召开时间：2024年8月28日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯表决
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：邓杰
- 6、召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、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<公司2024年半年度报告>的议案》

1、议案内容

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见由公司聘请的主办券商华英证券有限责任公司同日在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）代为披露的《2024年半年度报告》。

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。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《高升控股股份有限公司第十届监事第十一次会议决议》

特此公告。

高升控股股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日