

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2024-037

高伟达软件股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年9月18日以邮件方式发出。本次会议于2024年9月23日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事李妮主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会同意选举李妮女士为公司第五届监事会监事会主席（简历附后）。任期自第五届监事会第七次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2024年9月23日

附：李妮简历

李妮女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017年加入高伟达软件股份有限公司，现任公司行政管理部经理。

截至今日，李妮女士未持有本公司股票。李妮女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。