

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2024-061

## 广州市品高软件股份有限公司

### 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

1、本次监事会由监事卢广志先生召集，会议通知于2024年12月30日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限。

2、本次监事会于2024年12月30日下午在公司会议室以现场方式召开并表决。

3、本次监事会应到监事3人，实际出席3人。

4、本次监事会由监事卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

与会监事选举卢广志先生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披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于完成董事会、监事会换届选举及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2024-062）。

#### 三、备查文件

1、经与会监事签署的《广州市品高软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广州市品高软件股份有限公司监事会

2024年12月31日