

证券代码：871178

证券简称：高盛信息

主办券商：联储证券

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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：2025 年 5 月 19 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙艳华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

（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《高盛（青岛）信息科技股份有限公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名孙艳华、王晓为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，

将与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《高盛（青岛）信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日