

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：国投证券

深圳市高捷联股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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：2025 年 5 月 27 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 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王炜
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《深圳市高捷联股份有限公司章程》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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2024 年年度股东大会审议通过，王炜先生、林丽先生当选为公司第五届监事会非职工监事，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工

监事赵静女士组成公司第五届监事会。现选举王伟先生为第五届监事会监事会主席，任期为三年，与公司第五届监事会任期一致。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市高捷联股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

深圳市高捷联股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 29 日