

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

第四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 6 月 5 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 23 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙艳华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于选举孙艳华担任公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

经全体监事一致通过，选举孙艳华为公司第四届监事会主席。任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《高盛（青岛）信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 5 日