

证券代码：839211

证券简称：海高通信

主办券商：天风证券

## 上海海高通信股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025年9月22日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月16日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：邵文勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举暨提名邹荀一先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2025年10月11日届满，根据法律法规及

《公司章程》的规定，公司拟进行监事会成员的换届选举。

经单独持有公司 20.845% 股份的股东上海星地通通信科技有限公司书面提名邹荀一先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人将于公司职工代表会选举产生 1 名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

经核查，上述监事候选人未持有公司股份；与公司持股 5% 以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备

《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-030）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名李梦娜女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 10 月 11 日届满，根据法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会成员的换届选举。

单独持有公司 20.845% 股份的股东上海星地通通信科技有限公司书面提名李梦娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人将于公司职工代表会选举产生 1 名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

经核查，上述监事候选人未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-030)。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

(一)《上海海高通信股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海海高通信股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 24 日