

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
第五届监事会第三次会议决议公告

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11月28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11月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王炜先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

详见2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《深圳市高捷联股份有限公司监事会制

度》（公告编号：2025-031）；

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。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳市高捷联股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

深圳市高捷联股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日