

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

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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12月8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12月1日 以微信和电子邮件方式发出
- 会议主持人：邹荀一
- 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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

###### 1. 议案内容：

为保证公司治理制度的规范性与有效性，根据最新法律法规及监管要

求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

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

(一) 《上海海高通信股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海海高通信股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日