

证券代码：688539

证券简称：高华科技

公告编号：2024-017

南京高华科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年5月24日在公司5楼511会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年5月21日以电子邮件的方式发出。本次会议由全体监事共同推选监事宋晓阳先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京高华科技股份有限公司章程》《南京高华科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会议案审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举宋晓阳先生为公司第四届监事会主席，任期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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京高华科技股份有限公司关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司

监事会

2024年5月28日