

证券代码: 300465

证券简称: 高伟达

公告编号: 2023-008

高伟达软件股份有限公司 第四届监事会第十五会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年1月30日以邮件方式发出。本次会议于2023年2月2日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事3名, 实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事孙颖主持。

本次会议经审议, 通过以下议案:

一、 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定, 公司监事会同意选举孙颖女士为公司第四届监事会监事会主席(简历附后)。任期自第四届监事会第十五次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2023年2月2日

附：孙颖简历

孙颖女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作期间历任阿斯克（中国）软件技术有限公司财务部出纳；历任西科姆（中国）有限公司财务部会计、主管会计；历任北京高伟达系统集成有限公司财务部会计；历任北京高伟达软件技术有限公司财务部主管、副经理，兼任监事；历任高伟达软件股份有限公司董事会秘书。现担任公司监事。

截至今日，孙颖女士未持有本公司股票。孙颖与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孙颖作为公司监事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。