

证券代码: 300465

证券简称: 高伟达

公告编号: 2023-044

高伟达软件股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”)第五届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年6月6日以邮件方式发出。经各位监事一致同意, 豁免本次临时监事会提前3天通知的义务。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。

一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举孙颖女士为公司第五届监事会主席, 任期三年, 自本次会议通过之日起至本届监事会届满。简历详见附件。

表决结果: 以3票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2023年6月7日

附件：

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。现担任公司监事会主席。

截至今日，孙颖女士未直接或间接持有公司股票。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；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；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定。