

证券代码：301510

证券简称：固高科技

公告编号：2024-004

固高科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

固高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议通知于2024年4月8日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体监事，并于2024年4月18日以现场加通讯方式召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。

会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《关于获赠资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于获赠资产暨关联交易的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于取消部分股票期权的议案》

公司原激励对象中有4名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟取消上述4名离职人员已获授但尚未行权的合计130,000份股票期权。本次取消部分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10.审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11.审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

13.审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14.逐项审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于2024年6月22日届满，为进一步提高公司监事会运作效率和决策水平，为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名初家祥先生、周本宜先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会监事任期三年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第一届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对第二届监事会非职工代表监事候选人逐项表决，表决结果如下：

14.01 《关于提名初家祥先生为第二届监事会独立监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14.02 《关于提名周本宜先生为第二届监事会独立监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

15.审议通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：全体监事回避表决，直接提交至股东大会审议。

三、备查文件

- 1.公司第一届监事会第十四次会议决议；
- 2.深交所所要求的其他文件

特此公告。

固高科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十九日