

证券代码：301510

证券简称：固高科技

公告编号：2024-031

固高科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第一次会议通知于2024年5月19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5月23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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 公司第二届监事会第一次会议决议；
- 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

固高科技股份有限公司

监事会

二〇二四年五月二十三日