

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2022-52 号

高升控股股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第四次会议于 2022 年 6 月 30 日（星期四）下午以通讯表决的方式召开，本次会议经全体监事同意豁免通知时限要求。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席邓杰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《高升控股股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对相关

财务报告进行会计差错更正，能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的补充公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

高升控股股份有限公司监事会

二〇二二年七月一日