

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2022-032

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年7月6日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2022年7月4日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

经审议，选举刘友辉先生为公司第三届监事会监事会主席，任期与公司第三届监事会任期相同。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告》（2022-033）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司

监 事 会

2022年7月7日