

股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2016-33 号

高升控股股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整，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”）第八届监事会第十四次会议于2016年3月25日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2016年3月28日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。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翁远先生主持，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、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十九日