

股票代码：000971 股票简称：*ST 高升 公告编号：2019-57 号

高升控股股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第十一次会议于2019年5月31日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2019年6月3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董炫辰先生主持，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：

《关于增补郭利先生为公司第九届监事会监事的议案》

鉴于公司监事会名额出现空缺，公司控股股东宇驰瑞德投资有限公司提名郭利先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，公司监事会对郭利先生的个人履历和工作经历进行了事前审查，认为郭利先生符合有关上市公司监事任职资格的要求。

基于上述核查结果，公司监事会同意增补郭利先生为公司第九届监事会监事，任期与第九届监事会期限一致。此项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：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

二〇一九年六月三日

附件：

郭利先生简历

郭利，男，1973年10月出生，大学本科。

2004年10月至2013年1月任山西省太原市质量技术监督局稽查队长；2012年12月创立山西尚今文化传媒有限公司并担任经理职务；2015年4月至2019年3月任山西省高平市电视台任副总编。

郭利先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。