

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2022-04 号

高升控股股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十八次会议于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，于 2022 年 1 月 10 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：

一、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司监事会同意提名邓杰先生、郭利先生（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事王学勇先生共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经审核，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格，未受到监管部门的处罚，未持有本公司股票。

第九届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于监事薪酬的议案》。

根据公司综合发展情况及同行业公司监事薪酬情况，经公司监事会研究决定，监事不在公司领取监事薪酬。在公司或下属子公司内部担任职务的监事，依据其在公司或下属子公司内部担任的职务领取相应的薪酬，不再额外领取监事的薪酬或津贴；未在公司或下属子公司内部任职的监事，不领取监事的薪酬和津贴。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，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

二〇二二年一月十一日

附件：

邓杰，男，1974年6月出生，中国国籍。

2006年3月至2016年5月任永贵能源开发有限责任公司综合部科长；2016年6月至今任贵州贵安大数据科技有限公司综合部部长。

邓杰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所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；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。

郭利，男，1973年10月出生，大学本科。

2004年10月至2012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；现任山西知点文化传媒有限公司执行董事兼总经理；2019年6月至今在高升控股股份有限公司担任监事。

郭利先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所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；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。