

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2022-18 号

高升控股股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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”）第十届监事会第一次会议，于 2022 年 1 月 27 日（星期四）下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。经全体监事共同推举，会议由监事邓杰先生主持。会议通知于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式发出，本次会议经全体监事一致同意豁免通知期限，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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

公司监事会选举邓杰先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。邓杰先生的简历请详见公司于 2022 年 1 月 12 日在指定信息披露媒体发布的《第九届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-04 号）。

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

二〇二二年一月二十七日