

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2023-004

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第四届监事会第十八次会议通知于2023年1月3日以电子邮件等方式送达全体监事。2023年1月6日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席宋开封先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》

由于受新冠疫情影响，本次交易各项工作进度不及预期，结合目前市场环境，为切实维护上市公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事宋开封先生、孙冰先生回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法对该议案形成决议，因此该议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监 事 会

2023年1月9日