

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2023-044

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五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”）第五届监事会第一次会议通知于2023年5月12日以电子邮件等方式送达全体监事。2023年5月16日，会议如期在公司二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《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

选举宋竹元先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届事宜及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监事会

2023年5月17日