

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2024-41

深圳华控赛格股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次临时会议于2024年9月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年9月23日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席陈婷主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于购买董监高责任险的公告》。

鉴于公司监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十七日