

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2023-045

山东威高骨科材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年12月26日以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年12月15日向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席陈柔姿女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

监事会认为，为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，符合相关规定。因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司监事会

2023年12月27日