

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2023-020

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年5月25日以现场表决方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2023年5月22日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司续聘2023年度审计机构的公告》。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

2023年5月26日