

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2024-048

广州市品高软件股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于2024年10月22日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次监事会于2024年10月29日上午11:00在公司会议室以现场方式召开并表决。

3、本次监事会应到监事3人，实际出席3人。

4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年第三季度报告》

监事会认为，公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意《2024年第三季度报告》的内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体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《2024年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

综上，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体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《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-049）。

广州市品高软件股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日