

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2022-43 号

高升控股股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，于 2022 年 6 月 6 日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席邓杰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司拟终止收购深圳创新云海科技有限公司股权项目及深圳盐田二期数据中心两个募投项目的实施计划，并将上述项目剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。

经审核，监事会认为公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据目前募投项目实施的具体情况而作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，对公司当前和未来生产经营不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-44 号）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

高升控股股份有限公司监事会

二〇二二年六月七日