

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2022-65 号

高升控股股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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”）第十届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，于 2022 年 8 月 29 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<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘要》将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为 2022 年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规。公司《2022

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

高升控股股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日