

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2020-48 号

高升控股股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第九届监事会第十九次会议于 2020 年 6 月 5 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于 2020 年 6 月 8 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董炫辰先生主持，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、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<监事会议事规则>修订对照表》。此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，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

二〇二〇年六月八日