

证券代码：310510

证券简称：固高科技

公告编号：2023-011

固高科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

固高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“固高科技”)第一届监事会第十一次会议通知于2023年10月23日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事，并于2023年10月27日以非现场会议（腾讯会议）方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员以及代表公司管理行为的个人购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”，方案为：保险赔偿限额不超过5000万元人民币，每个保险年度保费总额不超过35万元人民币，具体以公司与保险公司最终协商签订的保险合同及保单为准；同时，拟提请股东

大会在上述方案框架下，授权公司管理层办理董监高责任保险购买的相关具体事宜（包括但不限于确定相关责任人、确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项），以及在责任保险合同期限届满时或届满前办理续保或重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：全体监事回避表决，提交股东大会审议

3.审议通过《关于取消部分股票期权的议案》

公司原激励对象中有4名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟取消上述4名离职人员已获授但尚未行权的合计217,400份股票期权。本次取消部分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、固高科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

固高科技股份有限公司监事会

2023年10月27日