

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2024-025

## 高伟达软件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月16日以邮件方式发出。本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙颖主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文和摘要的议案》。

《<2024年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2024年半年度报告》全文和摘要于2024年8月27日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

二、审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》。

鉴于孙颖女士因退休不再担任公司股东代表监事职务，公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名，同意选举李妮女士为公

司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至第五届监事会届满之日。

孙颖女士不再担任公司监事导致监事会成员低于法定人数，在股东大会选举的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2024 年 8 月 27 日

## 附：李妮简历

李妮女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017 年加入高伟达软件股份有限公司，现任公司行政管理部经理。

截至今日，李妮女士未持有本公司股票。李妮女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。