

固高科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议通知于2024年11月22日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体监事，并于2024年12月3日以现场加通讯方式召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。

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，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户的公告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、《关于取消部分股票期权的议案》

公司原激励对象中有1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1名离职人员已获授但尚未行权的合计80,000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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《关于购买董监高责任险的议案》

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，提交至股东会审议

三、备查文件

- 1.公司第二届监事会第四次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

固高科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月四日