

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

## 深圳麦高控股股份有限公司 第三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年7月30日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦42层A单元
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑雨奇女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《深圳麦高控股股份有限公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

内容详见2021年7月30日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《深圳麦高控股股份有限公司2021年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳麦高控股股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳麦高控股股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 30 日