

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2024-007

转债代码：118014

转债简称：高测转债

## 青岛高测科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2024年3月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年3月1日通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》以及披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的修订后的《青岛高测科技股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

监事会

2024年3月5日