

证券代码:600807

证券简称:济南高新

公告编号:临2021-004

济南高新发展股份有限公司 第十届监事会第五次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十届监事会第五次临时会议于2021年1月5日上午11:00，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室现场召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程要求。会议推举公司监事杨守德先生为主持人。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司选举第十届监事会监事会主席的议案》。

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，选举杨守德先生担任第十届监事会监事会主席，任期同第十届监事会。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

监事会

2021年1月6日