

合肥高科科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2022 年 12 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名熊群先生、田玉柱先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

共同组成公司第四届监事会。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-126）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥高科科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 23 日