

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2023-005

合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2023年1月9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29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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2023年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届监事会，第四届监事会由3名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体监事审议，同意选举熊群先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-006）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-011）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和项目实施方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和项目实施方案的议案》（公告编号：2023-012）。

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四届监事会第一次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

监事会

2023年1月9日