

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2023-061

合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：2023年8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月17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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

（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。

监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月30日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《合肥高科科技股份有限公司2023年半年度报

告的公告》(公告编号: 2023-062),《合肥高科科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-063)。

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

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《合肥高科科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号: 2023-059)。

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

《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日