

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2024-027

合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席熊群
- 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《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司监事会编制了《2023年年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-028)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-029)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，具体内容详见公司在北交所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2023 年度审计报告》(公告编号：2024-034)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年的经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2024年财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

结合 2024 年经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-013)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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关于关联交易的公告》(公告编号：2024-016)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2023 年度募集资金存放和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 2024 年 4 月 19 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-014)。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于合肥高科科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(公告编号: 2024-033)。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司<2023 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-015)。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2024 年中期利润分配计划的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司相关利润分配管理制度等规定，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司计划进行 2024 年中期利润分配，中期利润分配的条件为公司盈利且累计未分配利润为正，分配比例上限为相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。在满足上述中期分红的条件、比例上限、金额上限等情况下，授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分红方案。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司<2023 年内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容:

公司按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指引》等相关法律、法规文件编制的 2023 度内部控制评价报告。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-019）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，在公司任职的监事，根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬。

2.回避表决情况

此议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果:

因所有监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

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八次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日