

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

主办券商：华安证券

## 合肥高科科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2019年10月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊群先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会将于2019年10月26日到期，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会提名第三届监事会成员为：熊群、张婷，任期三年，

上述人员均为第二届监事会成员。自公司股东大会通过之日起计算，将与公司职工代表大会的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

第三届监事会监事候选人熊群先生和张婷女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

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、备查文件目录

经与会监事签字确认的第二届监事会第十一次会议决议。

合肥高科科技股份有限公司

监事会

2019年10月11日