

合肥高科科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会公告

本公司及董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、 会议召开情况

合肥高科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 26 日 16 时在公司会议室召开。本次会议通知于 2019 年 10 月 11 日以电话方式发出。会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人，会议由职工代表方娇主持。本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况

经与会职工审议，以举手方式表决，一致通过了如下决议：

审议通过《关于选举方娇女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需要进行换届选举，选举方娇女士为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2019 年 10 月 27 日起生效。

经核查，方娇女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

五、 备查文件

《合肥高科科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2019年10月28日