

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 第三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：2019年10月26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：2019年10月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：熊群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举熊群先生为公司第三届监事会主席

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《合肥高科科技股份有限公司 2019 年度第三季度报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2019 年度第三季度报告》公告（公告编号：2019-041）。

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、备查文件目录

合肥高科科技股份有限公司第三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

2019 年 10 月 28 日