

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2020年09月10日
2. 会议召开地点：合肥市高新区习友路1682号工大高科302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：2020年9月7日以电话方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席许舟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及审议程序均符合相关法律法规和公司章程规定。

（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：

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名许舟、王雅洁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

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事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥工大高科信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

合肥工大高科信息科技股份有限公司

监事会

2020年9月10日