

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 第四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：2020年9月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月22日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：许舟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序均符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

（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《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已由 2020 年第四次临时股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名许舟女士继续担任公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-105）。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

合肥工大高科信息科技股份有限公司

监事会

2020年9月29日