

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

## 合肥协力仪表控制技术股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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：2023年3月6日
- 2.会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路九号公司会议室
- 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：2023年2月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈锬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》及公司《监事会制度》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《2023年度公司经营工作计划》

##### 1.议案内容：

公司总经理魏玉龙先生在与各部门充分沟通后，对公司2023年度各部门工作进行计划与安排，形成该报告。

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

《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 6 日