

证券代码：870176

证券简称：合肥高创

主办券商：开源证券

合肥高创股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 7 月 5 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：2023 年 6 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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。

监事杨辉因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨宁女士为监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举杨宁女士为公司监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

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

该议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥高创股份有限公司第三届监事会第六次会议》。

合肥高创股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 6 日