

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：杨宁女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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2人。

监事杨辉因个人原因未出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去杨辉先生监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营发展需要，现提议免去杨辉先生监事职务，并提请股东大会罢免其监事职务。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名金媛媛担任公司监事的议案》

1.议案内容：

为保证公司监事会的正常运作，现提名金媛媛女士担任公司监事。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案尚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八次会议决议》

合肥高创股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 25 日