

证券代码：874587

证券简称：墙煌科技

主办券商：首创证券

安徽墙煌科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电话方式发出
- 会议主持人：张小英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认并预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 12 月 6 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于追认并预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）

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

监事会主席张小英在公司控股股东精工控股集团有限公司担任总裁助理及财务总监，所以需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽墙煌科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

安徽墙煌科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 6 日