

# 合肥埃科光电科技股份有限公司

## 第二届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次临时会议于2024年12月19日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，并一致推举徐秀云女士召集与主持。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

**（一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次临时会议通知期限的议案》**

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

**（二）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》**

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-066）。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司监事会

2024年12月20日