

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2025-002

## 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名许峰先生为公司监事》的议案

##### 1.议案内容：

公司监事熊群先生因年龄原因申请辞去监事职务，由于熊群先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请自股东大会选举产生新任监事之

日后生效，在此之前，熊群先生将按照有关规定继续履行监事职责。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名许峰先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《合肥高科科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-003）。

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

《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 2 日