

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2025-008

合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事许峰先生主持会议
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中设监事会主席1人。选举许峰先生为公司第四届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止，许峰先生不属于失信

联合惩戒对象。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《合肥高科科技股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2025-009）。

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。

本议案无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十四次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 20 日