

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 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：杨宁
- 6.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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨宁女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，监事会根据《公司章程》的有关规定，提名杨宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名金媛媛女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，监事会根据《公司章程》的有关规定，提名金媛媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

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

该议案无需回避表决

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十一次会议决议》

合肥高创股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 3 日