

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司会议室
- 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 3 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席康立胜
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》及《监事会制度》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，会计机构负责人及董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《总经理 2024 年度工作总结》

1.议案内容：

依据公司《章程》《监事会制度》等相关规定，监事会认真听取了公司总经

理周莉女士所作的年度工作总结汇报，并对相关文件进行了审阅。经审慎考量，监事会一致同意该年度工作总结。

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

本议案不涉及关联方回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《财务部 2024 年度工作总结》

1.议案内容：

依据公司《章程》《监事会制度》等相关规定，监事会认真听取了公司财务总监周巨中先生所做的 2024 年财务工作汇报，并对相关文件进行审阅，随后对财务报表、会计凭证以及档案资料展开审查与询问。

经核查，监事会认为：公司 2024 年度财务工作符合法律、法规和会计准则的相关规定，各项事项决策程序合规，同意该总结报告。

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

本议案不涉及关联方回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 25 日