

证券代码：870176

证券简称：高新投促

主办券商：开源证券

合肥高新投资促进集团股份有限公司

第四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 4 月 11 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 4 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》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<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作开展，监事会制作了《2024 年度监事会工作报告》。

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

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<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥高新投资促进集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）、《合肥高新投资促进集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-030）

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) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2024 年度公司的经营情况、2024 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结，同时根据 2024 年度的实际经营情况以及 2025 年度的经营规划，制定 2025 年度预算报告。

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

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

《合肥高新投资促进集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

合肥高新投资促进集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日