

证券代码：838269

证券简称：优合科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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 6 月 23 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议公司会议室：安徽广德市经济开发区国华路
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴志森
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于提名第四届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现提议对公司监事会成员进行换届提名，现提名吴志森、万波为公司第四届监事会非职工代表监

事候选人，上述候选人中吴志森、万波为连任。第四届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

安徽优合科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

安徽优合科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 23 日