

证券代码：688352

证券简称：颀中科技

公告编号：2025-027

合肥颀中科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2025年6月13日以通讯和邮件方式发出，于2025年6月18日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次通过集中竞价交易方式以超募资金、自有资金及股票回购专项贷款资金回购部分股份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激励，是公司基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，践行了“以投资者为本”的上市公司发展理念，能够充分激发员工积极性，持续建立公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，增强投资者信心。公司本次回购股份方案具有合理性和可行性。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：

2025-028)。

特此公告。

合肥顾中科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 19 日