

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2025-090

合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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 8 月 28 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 8 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《合肥高科科

技股份有限公司监事会制度》同步废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《合肥高科科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-056)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于废止〈合肥高科科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《合肥高科科技股份有限公司监事会议事规则》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-086) 和《合肥高科科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号：2025-087)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-088)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-091)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日