

## 合肥颀中科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十次会议通知于2024年10月11日以通讯和邮件方式发出，于2024年10月16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》（以下简称“《公司法》”）、《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《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2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司编制和审核的《合肥颀中科技股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥颀中科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

#### （二）会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，2024 年前三季度利润分配预案是充分考虑了公司的盈利情况，未来资金需求等因素，兼顾公司战略、未来投资计划及股东利益形成的方案，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意 2024 年前三季度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于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 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-053）。

### **（三）会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名杨国庆女士、吴茜女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人并提交公司 2024 年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举，自公司股东大会审议通过之日起就任，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

出席会议的监事对该议案进行了逐项表决，各子议案表决结果如下：

- 1、关于提名杨国庆女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、关于提名吴茜女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 17 日