

## 合肥颀中科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第十二次会议通知于2024年1月7日以通讯和邮件方式发出，于2024年1月12日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席左长云先生主持，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》”）和《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计情况是根据公司日常经营的实际情况提前进行合理预测，符合公司实际经营需要，上述关联交易遵循公允合理原则，不会对公司独立性和规范运作产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易程序合法、合规，公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见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关于公司2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：

2024-001)。

**（二）会议审议通过了《关于公司 2024 年度财务暨资本支出预算方案的议案》**

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股东大会审议。

**（三）会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

左长云先生因个人原因，于近日向公司监事会递交了辞去公司第一届监事会监事及监事会主席职务的报告。鉴于左长云先生辞去监事会监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，左长云先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效，在公司新任监事就任前，左长云先生将继续履行公司监事职责。

同时，监事会同意公司提名吴茜女士为公司第一届监事会监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥硕中科技股份有限公司关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

合肥硕中科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 13 日