

证券代码：688367

证券简称：工大高科

公告编号：2021-033

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年11月29日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于2021年11月19日以书面递交或邮件方式送达监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由过半数监事推举杨林先生主持。本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就会议议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举杨林先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《工大高科关于选举公司第四届监事会主席的公告》（公告编号：2021-034）。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会

2021年11月30日