

合肥工大高科信息科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2023年9月22日以现场方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限的要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。经全体监事共同推举，本次会议由姜志华女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》《合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举姜志华女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-050）。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会

2023年9月23日