

合肥颀中科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议通知于2024年6月17日以通讯和邮件方式发出，于2024年6月24日以电子通讯的方式召开。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》和《合肥颀中科技股份有限公司章程》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《关于调整2024年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事吴茜女士回避表决。

监事会认为：公司本次拟部分调整2024年度日常关联交易预计情况系为满足公司正常生产经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益，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，公司对本议案的审议程序及表决结果合法有效。

综上，监事会同意公司本次调整2024年度日常关联交易预计情况的议案

具体内容详见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调整2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

合肥硕中科技股份有限公司监事会

2024年6月25日