

合肥颀中科技股份有限公司 第二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

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年11月6日以现场及通讯相结合的方式召开，由于本次会议为公司2024年第二次临时股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第二届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议由半数以上监事共同推举吴茜女士主持，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》《合肥颀中科技股份有限公司章程》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《关于选举杨国庆女士为公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，同意选举杨国庆女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-060）。

(二)会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事吴茜女士回避表决。

监事会认为：公司 2025 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）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-059）。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 7 日