

合肥工大高科信息科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2023年6月7日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨林先生主持。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》（以下简称“《公司法》”）和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。公司监事一致同意公司本次部分募投项目的延期事项。

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）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期公告》（公告编号：2023-026）。

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6月9日