

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2022-071

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2022 年 12 月 30 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2022 年 12 月 27 日以网络方式送达各位监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意公司（包括下属子公司）2023 年度日常关联交易预计额度不超过 932,570 万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-068）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司监事会

2022 年 12 月 31 日

● 报备文件

经与会监事签字确认的第五届监事会第十三次会议决议