

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2023-027

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第十六次会议于 2023 年 6 月 9 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 2023 年 6 月 8 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

经控股股东重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，同意林川先生为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会换届完成时止。龙珍珠女士不再担任公司第五届监事会监事及监事会主席职务。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）股份有限公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告》（公告编号：临2023-028）。

本议案尚需提交公司2023年第二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

2023年6月10日

- **报备文件**

经与会监事签字确认的第五届监事会第十六次会议决议