

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2023-054

## 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于2023年10月27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10月24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。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### （一）《关于2023年第三季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

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2023年第三季度报告》。

监事会审核意见：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年第三季度经营成果和财务状况等事项；在提出本意见之前，未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### （二）《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司增加与部分关联人之间2023年度日常关联交易预计额度共计35,000万元，公司2023年度日常关联交易预计总金额相应调整。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）股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-055）。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

### （三）《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报表及内部控制审计工作。2023年度财务报表审计费用180万元，内部控制审计费用45万元。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会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-056）。

本议案尚需提交公司2023年第四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10月28日

### ● 报备文件

公司第五届监事会第二十一次会议决议