

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2024-003

## 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在公司 11 楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2024 年 1 月 12 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，会议由监事会主席林川先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

#### 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 提名林川先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2. 提名彭家虎先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意提名林川先生、彭家虎先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。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）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-004）。

本议案尚需提交公司 2024 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

2024年1月16日

● 报备文件

公司第五届监事会第二十四次会议决议