

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

无锡联力电子科技有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019/11/21
2. 会议召开地点：无锡市金山四支路 11-5 五楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 11 日以书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席方宏阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《无锡联力电子科技有限公司》的相关规定，监事会应进行换届选举。监事会提名方宏阳、戴阳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。方宏阳、戴阳为连任监事，上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《无锡联力电子科技有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

无锡联力电子科技有限公司

监事会

2019 年 11 月 22 日