

证券代码：430477

证券简称：盛力科技

主办券商：国元证券

## 芜湖盛力科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2021年5月18日
- 2.会议召开地点：芜湖高新技术产业开发区天井山路19号，芜湖盛力科技股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周邦跃先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，大会审议通过监事会换届等相关议案。为保证公司各项工作顺利开展，股东大会后以书面形式通知各位监事参加当日召开的监事会会议并选举了监事会主席。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

- 1.议案内容：

选举周邦跃先生为公司第四届监事会主席，为连任监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起算。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第四届监事会第一次会议决议》。

芜湖盛力科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 19 日