

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

## 无锡联力电子科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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8月30日
- 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：2021年8月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戴阳
- 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2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对2021年半年度报告进行审议。

- 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。

(二) 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网  
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《无锡联力电子科技股份有限公司 2021  
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-054)。

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) 《无锡联力电子科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

无锡联力电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日