

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

## 武汉永力科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2022年10月9日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司会议室。
- 3.会议召开方式：会议以现场结合通讯方式召开。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月26日以书面送达、邮件、传真、电话、微信等方式发出
- 5.会议主持人：监事长骆智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名骆智、龙道志为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自2022年第一次临时股东大会通过之日起三年。骆智、龙道志均为第三届监事会成员。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、

《公司章程》等相关规定继续履行期职务。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司《第三届监事会第八次会议决议》。

武汉永力科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 11 日