

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：2022年10月26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10月11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《关于选举第四届监事会监事长的议案》

1. 议案内容：
选举骆智先生担任公司第四届监事会监事长，任期与第四届监事会一致。
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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第四届监事会第一次会议决议》

武汉永力科技股份有限公司

监事会

2022年10月28日