

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

广东信力科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐能裁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

监事徐能裁因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据政府统一规划将公司原来地址：东莞市麻涌镇漳澎村中小企业园二横路

9 号，变更为：东莞市麻涌镇漳澎园区三路 16 号之一。公司实际经营地没有发生搬迁。因地址发生变化公司对《公司章程》中的相关条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东信力科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东信力科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 28 日