

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月16日
- 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。
- 会议召开方式：会议以现场结合通讯方式召开。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以书面送达、邮件、传真、微信、电话等方式发出
- 会议主持人：监事长骆智
- 召开情况合法合规性说明：

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《公司2023年半年度报告》

##### 1、议案内容：

公司2023年半年度报告。

- 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

本议案未涉及关联交易事项，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

- 1、公司《2023年半年度报告》
- 2、公司《第四届监事会第三次会议决议》

武汉永力科技股份有限公司

监事会

2023年8月18日