

证券代码：430477

证券简称：盛力科技

主办券商：国元证券

## 芜湖盛力科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年5月17日
- 会议召开地点：芜湖高新技术产业开发区天井山路19号，芜湖盛力科技股份有限公司会议室。
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周邦跃先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于2024年5月17日召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过监事会换届等相关议案。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于选举公司第五届监事会主席》议案

##### 1. 议案内容：

选举周邦跃先生为公司第五届监事会主席，为连任监事会主席，任期三年，

自监事会决议通过之日起算。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第五届监事会第一次会议决议》。

芜湖盛力科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日