

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：2024年9月3日
- 会议召开地点：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8月22日以书面方式发出
- 会议主持人：周邦跃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于选举张贝女士为第五届监事会监事会主席》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会工作正常运作，监事会选举张贝女士为公司第五届监事会监事会主席，自公司2024年第二次职工代表大会审议通过之日起生效。

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

本议案不存在需要回避的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第五届监事会第三次会议决议》。

芜湖盛力科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 4 日