

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：开源证券

深圳优力可科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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9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26日以书面方式发出
- 会议主持人：耿学峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》及《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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2024年9月27日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行换届选举。第四届监事会将由3名监事组成，其中1名职工代表监事，2名股东代表监事。监事任期三年，自股东大会选举通过之日

起算。

经公司第三届监事会推荐，认为耿学峰、严丰均不存在《公司法》第一百四十九条中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司监事的条件。公司第三届监事会拟向公司股东大会提名耿学峰、严丰为公司监事候选人。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳优力可科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

深圳优力可科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 9 日