

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2025-012

力佳电源科技（湖北）股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告

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：2025 年 3 月 13 日
- 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。监事会征得相关候选人同意，

拟提名胡振宜先生、梁志锦先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

子议案如下：

1.1 《提名胡振宜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1.2 《提名梁志锦先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决：

1.1 《提名胡振宜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 《提名梁志锦先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投资总额及拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-020）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

监事会

2025年3月14日