

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2025-025

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 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 29 日 以电话和口头方式发出
- 5.会议主持人：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《关于豁免第四届监事会第一次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会制度》等相关规定，公司召开监事会临时会议，应提前三日发出会议通知。考虑到本次换届会议的实际情况，且新一届

监事会成员已就本次会议拟审议事项进行了充分沟通和了解,拟豁免提前三日发出召开本次会议通知的时限要求,并于 2025 年 3 月 29 日召开本次会议。

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,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容:

公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东大会以及公司 2025 年第五届一次职工代表大会选举产生,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,选举刘琪先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-026)。

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,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

《力佳电源科技(湖北)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

力佳电源科技(湖北)股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日