

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2022-028

债券代码：123097

债券简称：美力转债

浙江美力科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议，由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，会议通知于2022年6月4日，以书面方式送达各监事，并于2022年6月9日13:00，以现场会议的形式召开。本次监事会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

与会监事经过充分讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

鉴于《公司章程》部分条款进行了修订，为使三会议事规则与修订后的《公司章程》保持一致，公司监事会对《监事会议事规则》进行了相应修订。

具体内容详见公司于2022年6月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《监事会议事规则》（2022年6月）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司监事会

二〇二二年六月十一日