

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

主办券商：长江证券

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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：2022年9月28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：2022年9月25日以电邮方式发出
- 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《关于更正2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年半年度财务数据进行审计，根据2022年半年度审计报告资料，公司对《2022年半年

度报告》进行更正。详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2022 年半年度公告》（更正后）（公告编号：2022-100）

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事项，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 2022 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2022 年半年度审计报告》（公告编号：2022-111）

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2022-112）

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-113）

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事项，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（深圳）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 28 日