

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2023-036

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2023 年 7 月 5 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2023 年 7 月 1 日以网络方式送达各位监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意林川先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会换届完成时止。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于选举第五届监事会主席的公告》（公告编号：临2023-037）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司监事会

2023 年 7 月 6 日

● 报备文件

公司第五届监事会第十八次会议决议