

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2023-042

力合科技（湖南）股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

一、会议召开情况：

力合科技（湖南）股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 8 月 18 日以现场表决方式在公司 9 楼会议室召开。

本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席邹慧女士召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并根据自身实际情况，完成了 2023 年半年度报告及其摘要的编制工作。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、备查文件

《力合科技（湖南）股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司监事会

2023 年 8 月 18 日