

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2023-060

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

第三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：2023 年 8 月 18 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：2023 年 8 月 8 日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生
- 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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-061）和《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023

年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-062）。

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定，公司对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，形成了公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-063）

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

1、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日