

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2023-046

## 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2023 年 8 月 25 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。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 会议审议并通过了《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意对关联方杭州优行科技有限公司追加2023年度日常关联交易预计金额100,000万元整（含实际执行已经超出部分），公司2023年度日常关联交易预计总金额由1,147,770万元相应增加至1,247,770万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于补充调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-047）。

本议案追加的预计金额将与公司第五届监事会第十九次会议审议通过的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整，合并调整后的新议案《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案（修改后）》将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会资料》。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司监事会

2023年8月29日

- 报备文件

公司第五届监事会第二十次会议决议