

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2023-060

力合科技（湖南）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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）股份有限公司第五届监事会第一次会议于2023年11月4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11月9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。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举邹慧女士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任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、备查文件

《力合科技（湖南）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司监事会

2023年11月9日