

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-068

债券代码：123153

债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2024年6月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年6月24日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席3人，其中梅春林、阳永以通讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目延长建设期的议案》

公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延长建设期事项，审议程序和表决结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延长建设期，有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延长建设期的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司监事会

2024年7月1日