

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2024-061

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月12日
- 会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘琪先生
- 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《监事会制度》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《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>公

告》（公告编号：2024-057）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

监事会

2024年7月16日