

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-103

债券代码：123153

债券简称：英力转债

安徽英力电子科技有限公司 第三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

安徽英力电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年7月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。根据《监事会议事规则》第十五条的规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2024年7月23日以口头方式送达全体监事。本次会议由半数以上监事共同推举车安平女士召集并主持，会议应到会监事3人，实际到会监事3人，其中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《公司章程》《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：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举车安平女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，同意豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限，会议通知于公司第三届监事会第一次会议当日以口头方式向全体监事发出。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

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23日