

证券代码：002096

证券简称：易普力

公告编号：2024-001

易普力股份有限公司 第七届监事会第五次会议（临时）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。

易普力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议(临时)于2024年1月4日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司514会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年12月29日以书面方式送达各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席宋志强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更监事暨提名非职工代表监事候选人的议案》

公司股东湖南湘科控股集团有限公司(湖南省南岭化工集团有限责任公司持有公司12.46%股份，湖南神斧投资管理有限公司持有公司6.97%股份，二者同为湖南湘科资产经营有限公司全资子公司)推荐张俊程先生担任公司监事职务，谢慧毅先生不再担任公司监事职务。经监事会审核，同意提名张俊程先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。该议案内容详见2024年1月6日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

易普力股份有限公司监事会

2024年1月6日