

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2021-062

力帆科技（集团）股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2021 年 12 月 13 日（星期一）以通讯表决会议方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2021 年 12 月 11 日以电子邮件送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成决议如下：

（一）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-064）。

（二）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，此议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2021-065）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司监事会

2021年12月14日