

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2022-044

债券代码：123097

债券简称：美力转债

浙江美力科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年8月1日下午在公司会议室以现场加通讯会议的形式召开。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求，公司以口头和通讯方式通知了全体监事。本次监事会议应到监事3名，实到监事3名，由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会监事经过充分讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于提前赎回“美力转债”的议案》

公司监事会审议后认为：结合当前市场行情及公司实际情况综合考虑，公司监事会同意公司行使“美力转债”的提前赎回权利，拟于2022年9月8日提前赎回全部“美力转债”。根据《募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“美力转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月一日