

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2024-066

## 力帆科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第六届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2024 年 10 月 22 日以网络方式送达各位监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

审核意见：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2024 年第三季度经营成果和财务状况等事项；在提出本意见之前，未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司监事会

2024年10月26日

- 报备文件

公司第六届监事会第五次会议决议