

证券代码：002243

证券简称：力合科创

公告编号：2021-036号

深圳市力合科创股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2021年4月21日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2021年4月16日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年第一季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司监事会主席2020年度薪酬的议案》，监事会主席刘如强先生回避表决；

为明确公司监事会主席2020年度薪酬，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合公司实际情况，确定公司监事会主席2020年度薪酬如下：

姓名	职务	2020年度薪酬总额（万元）
刘如强	监事会主席	98.08

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司投资建设

广州力合科创中心项目的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2021年4月23日