

证券代码：601777

证券简称：力帆股份

公告编号：临 2019-033

## 力帆实业（集团）股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届监事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2019 年 3 月 30 日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于 2019 年 4 月 2 日（星期二）以通讯表决方式召开第四届监事会第十九次会议。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

##### （一）、审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于增加2019年度对内部子公司提供担保额度的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于增加2019年度对内部子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2019-034）。

##### （二）、审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于接受控股股东、实际控制人为公司和下属子公司担保及提供反担保的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限

公司关于接受控股股东、实际控制人为公司和下属子公司担保及提供反担保的公告》  
（公告编号：临2019-035）。

**（三）、审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于与控股股东新增债务的关联交易的议案》**

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。  
详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于与控股股东新增债务的关联交易的公告》（公告编号：临2019-036）。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司监事会

2019年4月3日