

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2021-050

**力帆科技（集团）股份有限公司**  
**第五届监事会第四次会议决议公告**

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”）第五届监事会第四次会议于 2021 年 8 月 13 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 2021 年 8 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《公司关于 2021 年半年度报告正文及摘要的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2021 年半年度报告》正文及摘要。

**（二）审议通过《公司关于开展远期外汇交易业务的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：临 2021-051）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司监事会

2021 年 8 月 14 日