

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2022-032

**力帆科技（集团）股份有限公司**  
**第五届监事会第十次会议决议公告**

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（以下称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 26 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 2022 年 8 月 23 日以电子邮件或网络方式送达各位监事，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、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。

**二、监事会会议审议情况**

会议审议通过了以下议案：

**（一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告正文及摘要的议案》**

监事会全体成员对公司 2022 年半年度报告提出以下审核意见：

公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监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 2022 年上半年的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 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告》及《力帆科技（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《关于 2022 年半年度资产处置及计提资产减值准备的议案》  
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）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2022 年半年度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-033）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日

● 报备文件

《力帆科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》