

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2022-040

## **力帆科技（集团）股份有限公司**

### **第五届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十一次会议于 2022 年 9 月 12 日（星期一）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 9 月 10 日以电子邮件方式送达各位监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、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**

**（一）审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集团）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《力帆科技（集团）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2022-041）。

**（二）审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《力帆科技（集团）股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司监事会

2022年9月13日