

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2023-041

力帆科技（集团）股份有限公司 第五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法律责任。

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”）第五届监事会第十九次会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）以现场方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2023 年 8 月 11 日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席林川先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、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

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于2023年半年度报告正文及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年半年度报告》及《力帆科技（集团）股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

监事会审核意见：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2023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2023年半年度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2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意对公司（包含下属分、子公司）2023年度日常关联交易预计进行调整，新增关联方苏州优行千里网络科技有限公司、吉利汽车集团有限公司、领克投资有限公司，新增向关联方提供服务的关联交易类别，并将关联交易预计金额由802,570万元调整为1,147,770万元。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-042）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（三）《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司与全资子公司重庆万光新能源科技有限公司及重庆力帆资产管理有限公司共同以债转股方式对重庆睿蓝汽车制造有限公司（以下简称“睿蓝制造”）增资30.69亿元人民币。增资完成后，睿蓝制造的注册资本将由21.1亿元人民币增加至51.8亿元人民币。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：临2023-043）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司监事会

2023年8月22日

● 报备文件

公司第五届监事会第十九次会议决议