

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2023-063

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于 2023 年 11 月 27 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2023 年 11 月 24 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。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）《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2023-064）

审核意见：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）的有关规定。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意本次回购注销部分限制性股票事项。

（二）《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》

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）股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临2023-065）。

审核意见：根据公司《激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予第一个限售期届满，业绩指标等解除限售条件已经部分达成，本激励计划首次授予第一期的解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

（三）《关于取消授予2022年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

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）股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：临2023-066）。

审核意见：公司本次取消授予本激励计划预留限制性股票事项，符合《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，符合公司实际情况。同意公司取消本激励计划预留权益的授予。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司监事会

2023年11月28日

● **报备文件**

公司第五届监事会第二十二次会议决议