

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-008

债券代码：123153

债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年1月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月18日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席3人，其中梅春林、阳永以通讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审核，监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的会计信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同时要求公司加强完善财务控制制度和内部控制流程，增强规范运作意识、提高规范运作水平，切实维护公司全体股东合法利益。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 25 日