

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-078

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 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2024年7月6日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年6月28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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第二届监事会提名车安平女士、阳永女士作为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会正常运转，在新一届监事会产生前，公司第二届监事会仍将继

续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名车安平女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名阳永女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式进行选举。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 8 日