

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 18 日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事长刘志文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司监事的议案》议案

1.议案内容：

提名骆智为监事，拟免去刘志文监事职务

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，关联监事刘志文回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第二届监事会第七次会议决议》

武汉永力科技股份有限公司

监事会

2018年10月22日