

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 第二届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 7 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 10 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：骆智
- 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《关于公司监事长任免的议案》

1.议案内容：

选举并任命骆智为公司监事会监事长，任职期限与公司第二届监事会期限一致，免去刘志文监事长职务。

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，关联监事骆智回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司应收款项会计估计变更的议案》

1.议案内容：

公司对应收款项按信用风险特征组合中的采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行调整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第二届监事会第八次会议决议》

武汉永力科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 9 日