

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2024-104

赛力斯集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年10月10日发出通知，会议以现场与通讯表决方式召开，于2024年10月10日形成有效决议。本次会议由监事会主席召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事变更的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司监事变更的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司监事会

2024年10月11日