

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-088

债券代码：123197

债券简称：光力转债

## 光力科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日在公司航空港厂区2号楼1楼会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十三次会议，经全体监事同意会议通知已于2024年11月20日以书面方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，董事会秘书兼副总经理贾昆鹏列席了本次会议。会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

### 1、审议通过了《关于对河南证监局行政监管措施决定的整改报告》

经审议，监事会认为：公司出具的《关于对河南证监局行政监管措施决定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将继续监督公司整改措施长期有效执行，并推动公司提高信息披露管理质量、加强内部控制，促进公司的规范、健康、持续发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

《关于对河南证监局行政监管措施决定的整改报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

监事会

2024年11月22日